



**CHƯƠNG TRÌNH
AGENDA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Sáu, ngày 27/03/2026
Time : 7:30 AM, Friday, March 27, 2026
- Hình thức : Đại hội trực tiếp và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại Đại hội
- Format : *In-person (physical) meeting with voting performed via electronic methods by shareholders present at the General Meeting*
- Địa điểm tổ chức : Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Operating location : *Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam*

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
7g30-8g00	1	Đón tiếp cổ đông – Cổ đông đăng nhập hệ thống biểu quyết trực tuyến <i>Welcoming shareholders – Shareholders log in to the online voting system</i>
8g00-8g30	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu <i>Express reasons and introduction of delegates</i>
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on the results of shareholder qualification examination</i>
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Approval of the personnel of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee, the General Meeting's Agenda, Regulations on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term</i>



THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
	5	Phát biểu khai mạc <i>Opening speech</i>
8g30-10g30	6	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình: <i>Approval of Reports and Proposals:</i>
	6.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2026-2030 <i>Report on business performance in 2025, business strategy and plan for the period 2026-2030</i>
	6.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Report on the activities of the Board of Directors for the term 2021-2025 and the plan for the 2026-2031 term</i>
	6.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Report on the activities of the Supervisory Board for the term 2021-2025 and the plan for the 2026-2031 term</i>
	6.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán <i>Proposal for approval of the audited financial statements for 2025</i>
	6.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal for the profit distribution plan for 2025</i>
	6.6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 <i>Proposal for approval of the business plan for 2026</i>
	6.7	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2025 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026 <i>Proposal for the report on remuneration of Board of Directors and Supervisory Board members and management salaries for 2025 and the plan for remuneration of Board of Directors and Supervisory Board members in 2026</i>
	6.8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 <i>Proposal for selecting an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements</i>
	6.9	Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 <i>Proposal for approving all related-party transactions mentioned in the notes to the audited 2025 financial statements</i>
	6.10	Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2027 <i>Proposal for approving the policy on related-party transactions expected to be implemented in 2026 until the 2027 Annual General</i>

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
		Meeting
	6.11	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 <i>Proposal for approving the plan to issue shares to pay dividends for 2025</i>
	6.12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Proposal for dismissing member of the Board of Directors for the 2021-2025 term and elect a member of the Board of Directors for the 2026-2031 term</i>
	6.12.1	Tờ trình thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2026-2031 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận <i>Proposal to approve Additional Nomination Mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the term 2026-2031 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders</i>
	6.13	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Proposal to dismiss a member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term and elect a member of the Supervisory Board for the 2026-2031 term</i>
	6.14	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty <i>Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter</i>
10g30-11g00	7	Thảo luận các nội dung tại mục 6 <i>Discuss the contents in Section 6</i>
	8	Biểu quyết các nội dung tại mục 6 <i>Vote on the contents in Section 6</i>
	9	Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Election of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2026-2031 term</i>
11g00-11g30	10	Nghỉ giải lao <i>Break time</i>
11g30-11g45	11	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announce the results of the vote count</i>
	12	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031



