



Số: 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 12.1/2026/TTDH-HĐQT-DTG

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 16, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: 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*  
*Re: Approval of 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*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
**Respectfully to: Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco ban hành ngày 23/04/2024.  
*Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company issued on April 23, 2024.*
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco ban hành ngày 21/05/2021.



*Pursuant to the Internal Governance Regulations on Corporate Governance of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company issued on May 21, 2021.*

## **I. Cơ chế đề cử bổ sung**

### ***Additional Nomination Mechanism***

Căn cứ khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco; khoản 2, Điều 50 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco; và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm đảm bảo số lượng ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2026-2031, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ cơ chế đề cử bổ sung như sau:

*Pursuant to Clause 5, Article 115 of the 2020 Enterprise Law; Clause 3, Article 25 of the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company; Clause 2, Article 50 of the Internal Regulations on Corporate Governance of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company; and the draft Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term, in order to ensure the number of candidates participating in the election of members of the Board of Directors for the new term 2026-2031, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the following supplementary nomination mechanism:*

- 1. Nguyên tắc:** HĐQT đương nhiệm được phép đề cử 8 ứng cử viên tham gia vào việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2031.

*Principle: The existing BOD to nominate 8 persons to participating in the election of members of the Board of Directors for the new term 2026-2031.*

- 2. Quy trình:** HĐQT đương nhiệm lập danh sách "Ứng viên dự kiến" theo mục II của Tờ trình này. Ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình này, danh sách Ứng viên dự kiến sẽ mặc nhiên trở thành danh sách đề cử chính thức của HĐQT đương nhiệm để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.

*Process: The existing BOD establishes a "Tentative Candidate List" in accordance with Section II of this Proposal. This list shall officially become the valid and official nomination list by the existing BOD immediately upon the GMS voting to approve this Proposal for the GMS to implement the election.*

## **II. Danh sách Ứng viên dự kiến**

### ***Tentative Candidate List***

HĐQT kính giới thiệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 các ông/bà (theo thứ tự a, b, c) có tên sau đây vào danh sách Ứng viên dự kiến:

*The BOD respectfully introduce to the 2026 AGM the following individuals (in order a, b, c) the Tentative Candidate List:*

1. Ông Đặng Việt Anh  
*Mr. Dang Viet Anh*
2. Bà Đặng Thị Thu Hằng

- Ms. Dang Thi Thu Hang*
3. Ông Thái Văn Hùng (*Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT*)  
*Mr. Thai Van Hung (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)*
  4. Ông Nguyễn Quang Huy  
*Mr. Nguyen Quang Huy*
  5. Ông Nguyễn Quốc Khánh (*Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT*)  
*Mr. Nguyen Quoc Khanh (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)*
  6. Bà Lý Thị Xuân Mai  
*Ms. Ly Thi Xuan Mai*
  7. Ông Trần Ngọc Tuấn  
*Mr. Tran Ngoc Tuan*
  8. Ông Lê Thanh Tùng  
*Mr. Le Thanh Tung*

Ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình này, Danh sách Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT sẽ mặc nhiên trở thành Danh sách đề cử chính thức do HĐQT đề cử để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử theo Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Immediately after the General Meeting of Shareholders votes to approve this Proposal, the List of Proposed Candidates as introduced by the Board of Directors will automatically become the official nomination list nominated by the Board of Directors for the General Meeting of Shareholders to conduct the election in accordance with Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 5, 2026, of the Board of Directors regarding the dismissal of members of the Board of Directors for the 2021-2025 term and the election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term, presented to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

### **III. Kiến nghị biểu quyết** ***Proposal for a vote***

Kính đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình này. Trong trường hợp thông qua, ĐHĐCĐ chấp thuận rằng:

*We respectfully request the GMS to vote to approve this Proposal. In case of approval, the GMS accept that:*

1. ĐHĐCĐ đã thông qua cách thức đề cử của HĐQT theo đúng Điều lệ.  
*The GMS has approved the Board of Directors' nomination process in accordance with the Charter.*
2. ĐHĐCĐ đã chấp thuận danh sách nhân sự tại Mục II là Danh sách ứng viên chính thức để đưa vào bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ.  
*The GMS has approved the the list of personnel in Section II as the Official Candidate List to be included in the BOD election ballot at the GMS.*



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.  
*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.  
*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/GMS
- Lưu: BKS, VP HĐQT/Filing:  
*Supervisory Board, BOD's Office*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Trần Ngọc Tuấn**