

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO
TIPHARCO
PHARMACEUTICAL JOINT
STOCK COMPANY



Số/No.: 12/2026/TIPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 01 năm 2026
Dong Thap, January 05, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2026/NQ-HĐQT-DTG ngày 05/01/2026 của Công ty Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 01/2026/NQ-HĐQT-DTG date 05/01/2026 of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: Trần Ngọc Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Independent Member of the Board of Directors.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên độc lập / Chairman of the Board of Directors, independent member.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: trong thời gian nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị /during the term of 2021 – 2025 of the Board of Directors.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/01/2026.

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: Đặng Việt Anh



- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairman of the Board of Directors*.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân/ *Personal reasons*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Ejfective date*: 05/01/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2026 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2025>

This information was published on the company's website on 05/01/2026, as in the link:
<https://tipharco.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2026-ENG>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 05/01/2026;



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

LÊ THANH TÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO
TIPHARCO PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**



Số: 01/2026/NQ-HĐQT-DTG
No: 01/2026/NQ-HĐQT-DTG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 01 năm 2026
Dong Thap, January 05, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**
*Re: Change of Chairman of the Board of Directors of
Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
THE BOARD OF DIRECTORS
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 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 Biên bản họp số 01/2026/BB-HĐQT-DTG ngày 05/01/2026 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 01/2026/BB-HĐQT-DTG dated January 05, 2026 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company regarding to the change of Chairman of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đối với ông Đặng Việt Anh.
Article 1. Approve the resignation of Mr. Dang Viet Anh from his position as Chairman of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.



- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Đặng Việt Anh.
Reason: at the personal wish of Mr. Dang Viet Anh.

Điều 2. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco:
Article 2. Approving the election of the Chairman of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company:

HĐQT thống nhất bầu ông **Trần Ngọc Tuấn**
The Board of Directors unanimously nominated Mr. Tran Ngoc Tuan

- Sinh năm: 1977
Year of birth: 1977
- CCCD số: 001077043072 Ngày cấp: 24/06/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
ID No.: 001077043072 Date of issue: June 24, 2022 Place of issue: Department of Administrative Management of Social Order Police

giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.
to hold the position of Chairman of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2021-2025.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 09 thành viên sau:
Thus, the Board of Directors for the term 2021-2025 consists of the following 09 members:

1. Ông Trần Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Tran Ngoc Tuan - Chairman of the BOD - Independent Member of the BOD
2. Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Le Thanh Tung - Vice Chairman of the BOD
3. Bà Lý Thị Xuân Mai - Thành viên HĐQT
Ms. Ly Thi Xuan Mai - Member of the BOD
4. Ông Đặng Việt Anh - Thành viên HĐQT
Mr. Dang Viet Anh - Member of the BOD
5. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT
Ms. Dang Thi Thu Hang - Member of the BOD
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên HĐQT
Ms. Nguyen Thi Hong Nhung - Member of the BOD
7. Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Quang Huy - Member of the BOD
8. Ông Thái Văn Hùng - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Thai Van Hung - Independent Member of the BOD
9. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Nguyen Quoc Khanh - Independent Member of the BOD

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.



Article 3. Assign the Chief Executive Officer and relevant departments implementing the information disclosure procedures in accordance with the law.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Management Board of the Company, the Divisions, Departments, Sections and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- Ban kiểm soát/Supervisory Board
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



Đặng Việt Anh

