

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

**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 31 tháng 12 năm 2025  
*Dong Thap, December 31, 2025*

Số/No.: 628/TIPHARCO

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco/Tipharco Pharmaceutical JSC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DTG
- Địa chỉ/Address: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam / Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial Park and Industrial Center, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040
- E-mail: [ir@tipharco.vn](mailto:ir@tipharco.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) công bố thông tin như sau:

*Tipharco Pharmaceutical JSC ("DTG") announces the following:*

Ngày 31/12/2025, Công ty đã tiến hành tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Kết quả lấy ý kiến đã thông qua nội dung miễn nhiệm Ông Đỗ Ngọc An và bầu bổ sung Ông Nguyễn Quang Huy vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và Ông Trần Ngọc Tuấn vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

*On 31/12/2025, the Company conducted a vote count to collect shareholders' opinions in writing. The results of the consultation approved the dismissal of Mr. Do Ngoc An and the additional election of Mr. Nguyen Quang Huy as a member of the Board of Directors for the term 2021-2025 and Mr. Tran Ngoc Tuan as an independent member of the Board of Directors for the term 2021-2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>



*This information was published on the company's website on 31/12/2025, as in the link:  
<https://tipharco.vn/en-US/2025-GSM>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to the law.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO/  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JSC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *LEGAL*  
*REPRESENTATIVE***



**LÊ THANH TÙNG**



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



Số: 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG  
No.: 06/2025/NQ-DHDCD-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 31 tháng 12 năm 2025  
Dong Thap, December 31, 2025

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025)  
(Approving by collecting shareholders' opinions in writing in December 2025)

- 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 các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;  
*Pursuant to the Proposals of the Board of Directors regarding collecting shareholders' opinions in writing in December 2025;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 số 05/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-DTG ngày 31/12/2025.  
*Pursuant to the Minutes of collecting shareholders' opinions in December 2025 No. 05/2025/BBKP-DHDCD-DTG dated December 31, 2025.*





## QUYẾT NGHỊ / DECIDES

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 14/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

*Article 1. Approval of Proposal No. 14/2025/TTDH-HDQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors regarding the promulgation of the Regulations on organization, implementation, and vote counting for collecting shareholders' opinions in writing of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 52,71% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*

*The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 52.71% of the total voting shares of the Company.*

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 15/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

*Article 2. Approval of Proposal No. 15/2025/TTDH-HDQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the Regulations on nomination, candidacy, and supplementary election of Board of Directors members for the 2021-2025 term.*

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 52,71% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*

*The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 52.71% of the total voting shares of the Company.*

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 16/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

*Article 3. Approval of Proposal No. 16/2025/TTDH-HDQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors regarding the dismissal and supplementary election of Board of Directors members for the 2021-2025 term.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Đỗ Ngọc An.

*Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of Mr. Do Ngoc An from the position of Member of the Board of Directors for the 2021-2025 term.*

Đại hội thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025: tăng từ 08 thành viên lên 09 thành viên.

*The General Meeting approved increasing the number of Board of Directors members for the 2021-2025 term: from 8 to 9 members.*

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 52,71% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*

*The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 52.71% of the total voting shares of the Company.*

**Điều 4.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:



*Article 4. Approval of the results of the election of additional members to the Board of Directors for the 2021-2025 term as follows:*

<b>STT</b> <i>No</i>	<b>Họ và tên</b> <i>Full name</i>	<b>Số phiếu bầu</b> <b>tán thành</b> <i>Number of</i> <i>votes in favor</i>	<b>Tỷ lệ</b> <i>Percentage (%)</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Quang Huy	<b>5.043.030</b>	<b>52,50%</b>
2	Ông/Mr. Trần Ngọc Tuấn (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>(Candidate for independent</i> <i>member of BOD)</i>	<b>5.038.773</b>	<b>52,46%</b>

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã được thông qua và Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Quang Huy và ông Trần Ngọc Tuấn đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Quang Huy và ông Trần Ngọc Tuấn là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

*Based on the vote count results, the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Additional Members of the Board of Directors, the Regulations on Organization, Implementation, and Counting of Collecting Shareholders' Opinions of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, and the Company's Charter, Mr. Nguyen Quang Huy and Mr. Tran Ngoc Tuan have been elected as Members of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2021-2025. The term of Mr. Nguyen Quang Huy and Mr. Tran Ngoc Tuan is the remaining period of the 2021-2025 term.*

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 bao gồm 09 thành viên như sau:

*Thus, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2021-2025 term includes 09 members as follows:*

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT  
*Mr. Dang Viet Anh - Chairman 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. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT  
*Ms. Dang Thi Thu Hang - Member of the BOD*
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên HĐQT  
*Ms. Nguyen Thi Hong Nhung - Member of the BOD*
6. Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT

*Mr. Nguyen Quang Huy - Member of the BOD*

7. Ông Thái Văn Hùng - Thành viên độc lập HĐQT  
*Mr. Thai Van Hung - Independent Member of the BOD*
8. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT  
*Mr. Nguyen Quoc Khanh - Independent Member of the BOD*
9. Ông Trần Ngọc Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT  
*Mr. Tran Ngoc Tuan - Independent Member of the BOD*

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 12/2025 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

*Article 5. This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders' opinions in December 2025, takes effect from the date of signing and is attached by the following documents:*

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 12/2025;  
*Proposals submitted to the General Meeting of Shareholders by collecting shareholders' opinions in writing in December 2025;*
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;  
*Minutes of the vote count of collecting shareholders' opinions in writing in December 2025;*
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco;  
*Regulations on the organization, implementation, and counting of votes by collecting shareholders' opinions in writing in December 2025 of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company;*
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.  
*Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term.*

**Điều 6.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

*Article 6. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and the Company's employees are responsible for implementing and organizing the implementation of this Resolution within the scope of their assigned authority and tasks in accordance with the Company's Charter and legal regulations.*

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

*The Board of Directors is responsible for reporting the status and results of the implementation of this Resolution at the next annual meeting.*



**Nơi nhận / Recipients:**

- Quý cổ đông / Shareholders;
- HĐQT, BKS, BDH / BOD, SB, BOM;
- CBTT / Information disclosure;
- Lưu / Filing.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Đặng Việt Anh**





Số: 14/2025/TTĐH-HĐQT-DTG  
No: 14/2025/TTĐH-HĐQT-DTG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025  
Ho Chi Minh City, December 18, 2025

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: Ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco*

*Re: Promulgation of the Regulations on organization, implementation and counting of votes to collect shareholders' opinions in writing of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
**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 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.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco với nội dung như sau:

*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to consider Promulgation of the Regulations on organization, implementation and counting of votes to collect written opinions of shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company with the following content:*





Dự thảo Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đính kèm theo Tờ trình này được soạn thảo phù hợp Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty.

*The Draft Regulations on organization, implementation and counting of votes to collect written opinions of shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company attached to this Submission are drafted in accordance with the Law on Enterprises, relevant legal regulations and the Company Charter.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and vote for approval.*

Trân trọng.

*Best regards,*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Các cổ đông / Shareholders;
- Lưu: VP HĐQT / Filing:  
BOD's Office

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



**Đặng Việt Anh**



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



Số: 36/2025/QĐ-HĐQT-DTG  
No: 36/2025/QĐ-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 31 tháng 12 năm 2025  
Dong Thap, December 31, 2025

## **QUYẾT ĐỊNH DECISION**

*V/v: Ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu  
việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

*Re: Issuing the Regulations on organizing, implementing and counting  
shareholders' opinions in writing*

### **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 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 số 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 31/12/2025.  
*Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders approved by way of collecting shareholders' opinions in writing in December 2025 No. 06/2025/NQ-DHĐCĐ-DTG dated December 31, 2025.*



**QUYẾT ĐỊNH**  
**DECIDES**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

*Article 1. Issue with this Decision the “Regulations on organization, implementation and counting of votes to collect shareholders’ opinions in writing”.*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

*Article 2. This Decision takes effect from the date of signing.*

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Lãnh đạo các Phòng ban, các cổ đông và cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Article 3. Members of the Board of Directors, Management Board, Heads of Departments, shareholders and employees of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for implementing this Decision.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3/As Article 3
- Lưu: VP. HĐQT/Filing: BOD

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



**Đặng Việt Anh**



*Đồng Tháp, ngày 31 tháng 12 năm 2025  
Dong Thap, December 31, 2025*

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU  
VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
REGULATIONS ON ORGANIZATION, IMPLEMENTATION AND  
COUNTING OF COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINIONS IN  
WRITING OF TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY**

**(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-HDQT-DTG ngày 31/12/2025  
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco)**  
*(Issued together with Decision No. 36/2025/QĐ-HDQT-DTG dated December 31,  
2025 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company)*

**Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**  
*Article 1. Principles of collecting shareholders' opinions in writing*

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;  
*Ensure the principles of publicity, fairness, and democracy;*
2. Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;  
*Comply with the provisions of the Law and the Company's Charter;*
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.  
*Ensure the rights of shareholders.*

**Điều 2. Mục đích**  
*Article 2. Purpose*

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.  
*To ensure that collecting shareholders' opinions in writing is carried out in accordance with the provisions of the Law and the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**  
*Article 3. Interpretation of terms*

1. **Công ty hoặc Tipharco:** Là Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.  
*Company or Tipharco: Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*



2. **Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được Công ty phê duyệt, cấp tài khoản truy cập để thực hiện quyền của cổ đông.

*Shareholder: A person who owns at least one share of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, whose name is on the list of shareholders on the record date to collect shareholders' opinions in writing provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or a person who is legally authorized in writing by the shareholder and has been approved by the Company and granted an access account to exercise shareholders' rights.*

3. **Phiếu lấy ý kiến cổ đông:** Là văn bản do Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco phát hành và gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát hoặc cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện tải Phiếu lấy ý kiến trên website của Tipharco, hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi lại cho Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

*Shareholder Opinion Form: Is a document issued by Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company and sent to shareholders by post, courier or shareholders/ authorized representative of shareholder download the Opinion Form on Tipharco's website, complete the Opinion Form and send it back to Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

4. **Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** là thời gian được quy định tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến cổ đông.

*Time for collecting shareholders' opinions in writing: is the time specified in the Notice of collecting shareholders' opinions in writing sent to shareholders.*

5. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội, Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát.

*The following abbreviations have the following meanings: GMS/General Meeting, General Meeting of Shareholders; BOD: Board of Directors; SB: Supervisory Board*

#### **Điều 4. Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

*Article 4. Subjects entitled to participate in collecting shareholders' opinions in writing*

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco theo danh sách chốt quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) phát hành tương ứng thời điểm lấy ý kiến.

*Shareholders who own voting shares of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company according to the list of shareholders who have the right to vote issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) at the time of collecting opinions.*

2. Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

*Persons who are authorized by shareholders to exercise their rights on behalf of shareholders at the time of collecting opinions in writing.*

#### **Điều 5. Cách thực hiện việc lấy ý kiến**

*Article 5. How to conduct opinion collection*

Cổ đông thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông, hoặc “Tán



thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”, ký và ghi rõ Họ tên vào Phiếu lấy ý kiến và gửi bằng đường bưu chính, chuyên phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.

*Shareholders send Opinion Forms in writing: For each content that the Company requests opinions on, shareholders choose one of the three answers on the Shareholder Opinion Form, either "Agree" or "Disagree" or "No opinion", sign with full name in the Opinion Form and send it by post or courier to the Company's head office address. In case the shareholder is an organization, the Opinion Form must have the signature of a valid representative and the organization's seal.*

Cổ đông cũng có thể scan, chụp Phiếu lấy ý kiến và dùng email của cổ đông khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với email trên danh sách cổ đông mà VSDC lập, gửi vào email của Công ty tại địa chỉ: [ir@tipharco.vn](mailto:ir@tipharco.vn).

*Shareholders can also scan, take a photo of the Opinion Form and use the shareholder's email when opening a securities account, matching the email on the shareholder list that VSDC has prepared, and send it to the Company's email at: [ir@tipharco.vn](mailto:ir@tipharco.vn).*

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

### **Article 6. Rights and obligations of shareholders or authorized representatives**

1. Được quyền cho ý kiến hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  
*The right to give opinions or authorize another person to give opinions on all matters that the Company requests for opinions at the written shareholders' opinion collection session.*

2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền sẽ được Công ty thực hiện gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính, chuyên phát theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách mà VSDC lập. Trường hợp cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì có thể truy cập vào website của Công ty để tải tài liệu và thực hiện cho ý kiến các nội dung và gửi về địa chỉ theo Thông báo lấy ý kiến.

*Each shareholder whose name is on the shareholder list on the record date will be sent by the Company a written shareholder opinion collection document by post or delivered to the shareholder's address on the list prepared by VSDC. In case the shareholder does not receive the written shareholder opinion collection document, he/she can access the Company's website to download the document and give opinions on the contents and send it to the address in the Notice of collection of Shareholders' opinion.*

3. Việc cho ý kiến đối với từng vấn đề mà Công ty xin ý kiến là quyền và nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ của Công ty.

*Giving opinions on each matter that the Company requests opinions on is right and the obligation of all shareholders as stipulated in the Company's Charter.*

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu), Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu**

### **Article 7. Rights and obligations of the Counting Committee (Counter), Counting Supervision and the secretariat team assisting the Counting Committee**

1. Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu do Hội



đồng quản trị của Công ty ra quyết định thành lập.

*The Counting Committee, Counting Supervision and the secretariat team assisting the Counting Committee are established by decision of the Board of Directors of the Company.*

2. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT của Công ty.

*The Counting Committee consists of one Head and several members. The Head of the Counting Committee is the Chairman of the Board of Directors of the Company.*

3. Giám sát kiểm phiếu là 01 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty.

*The counting Supervisor is a member of the Company's Supervisory Board.*

4. Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc Ban kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

*The secretariat team assisting the Counting Committee is responsible for helping the Counting Committee fulfill its duties*

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

*The Counting Committee has the following duties:*

- a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức cho ý kiến, gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty;  
*Instruct shareholders on how to give opinions and send Opinion Form to the Company;*
  - b. Bảo mật các Phiếu lấy ý kiến, kết quả biểu quyết qua email cho đến khi thực hiện kiểm phiếu;  
*Keep confidential the Opinion Forms, voting results via email until the vote counting is carried out;*
  - c. Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông;  
*Summarize and report to the Board of Directors and the Supervisory Board the voting results on the contents of the shareholder's request for opinions;*
  - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến theo quy định hiện hành;  
*Summarize the counting results and prepare a Minutes of counting the Opinion forms according to current regulations;*
  - e. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, Phiếu lấy ý kiến cho HĐQT;  
*Hand over the Minutes of counting and Opinion Forms to the Board of Directors;*
  - f. Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có);  
*Together with the Board of Directors, review and resolve complaints and denunciations about voting results (if any);*
  - g. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.  
*Perform other assigned tasks.*
5. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.  
*The Minutes of counting must contain full information as prescribed in Clause 5, Article 149 of the Law on Enterprises.*



## **Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

### **Article 8. Regulations on the validity and invalidity of written Shareholder Opinion Forms**

#### **1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:**

##### *Valid Opinion Forms:*

- Là phiếu do Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco phát hành và đăng tải tại website Công ty;  
*Forms issued by Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company and posted on the Company website;*
- Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính;  
*Forms sent by the Company to shareholders via postal mail;*
- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức đối với Phiếu lấy ý kiến cổ đông;  
*Have signatures, full names for individual shareholders or signatures of legal representatives, stamped for organizational shareholders for Shareholder Opinion Form;*
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;  
*Not torn, crossed out, erased, corrected, or changed in content;*
- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”;  
*Each content only selects one of three answers, either "Agree" or "Disagree" or "Abstention";*
- Phiếu có nội dung mà cổ đông không chọn đáp án nào thì nội dung đó được xem là không biểu quyết;  
*Forms with content that shareholders do not select any answer, that content is considered no vote;*
- Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi bằng văn bản, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu;  
*For Opinion Forms sent by shareholders in writing, the Company receives them before the end of voting to conduct counting;*
- Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi email, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu.  
*For Opinion Forms that shareholders send by email, the Company must receive them before the voting closes to conduct counting.*

#### **2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:**

##### *Invalid Opinion Forms:*

- Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco phát hành;  
*Not issued by Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company;*
- Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức đối với Phiếu lấy ý kiến cổ đông;  
*Without the signature of an individual shareholder, without the signature and seal of an organizational shareholder for Shareholder Opinion Form;*



- Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;  
*Crossed out, erased, edited, added/removed content;*
- Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;  
*The Company receives the ballot after the voting deadline;*
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;  
*The ballot is prepared by an authorized person but does not have a valid authorization document;*
- Phiếu của cổ đông có đáp án được chọn từ 2 đáp án trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ý kiến;  
*The ballot of the shareholder has 2 or more answers selected for each issue that the Company requests to give opinions on;*
- Trong một Phiếu lấy ý kiến, các nội dung cần lấy ý kiến được cho ý kiến độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần cho ý kiến của nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.  
*In an Opinion Form, the contents that need to be given opinions are independent of each other. The invalidity of the giving opinion part of this content will not affect the validity of other contents.*

3. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.  
*Invalid forms will not be counted in the count.*

### **Điều 9. Điều kiện để thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

#### ***Article 9. Conditions for approving issues subject to shareholders' written opinions***

1. Các vấn đề được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành đạt từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trừ trường hợp Điều lệ hiện hành của Công ty có quy định khác hoặc pháp luật có liên quan có quy định khác thì tuân theo quy định tại Điều lệ hiện hành hoặc pháp luật có liên quan đó.  
*Issues are approved when the total number of forms in favor reaches 50% or more of the total number of voting shares of the Company unless otherwise provided by the Company's current Charter or relevant laws, the provisions of the current Charter or relevant laws shall apply.*
2. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về/email cho Công ty thì được coi là phiếu không tham gia lấy ý kiến.  
*Voting ballots that are not sent to/emailed to the Company are considered non giving opinion.*

### **Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu**

#### ***Article 10. Announcement of counting results***

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện cho ý kiến hợp lệ, bao gồm các phiếu lấy ý kiến được thực hiện theo Điều 5 của Quy chế này.  
*Counting results are the synthesis of the results of the forms in which shareholders give valid opinion, including the Opinion Forms conducted according to Article 5 of this Regulation.*
2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông được HĐQT của Công ty công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.

*Counting results for shareholders Opinion Forms are announced by the Company's Board of Directors within 24 hours from the end of counting.*

#### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

##### ***Article 11. Implementation provisions***

1. Quy chế này gồm 11 Điều được HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco ban hành có hiệu lực từ ngày 31/12/2025 và được áp dụng trong lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12 năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*This Regulation consists of 11 Articles issued by the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, effective from the date of December 31, 2025 and is applied in the time of collecting shareholders' written opinions in December 2025 according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders approved by collecting shareholders' written opinions.*

2. Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.

*The Chairman of the Board of Directors and the Counting Committee are responsible for performing the work contents as prescribed in this Regulation.*

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

*Shareholders or authorized representatives and related persons shall comply with the provisions of this Regulation and the provisions of other relevant documents.*

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



**Đặng Việt Anh**



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



Số: 15/2025/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 15/2025/TTĐH-HĐQT-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025  
Ho Chi Minh City, December 18, 2025

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

***V/v: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025***

***Re: Approval of the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of  
Additional Members of the Board of Directors for the 2021-2025 term***

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
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.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Additional Members of the Board of Directors for the 2021-2025 term of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*



Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này được soạn thảo phù hợp Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty.

*The draft Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Additional Members of the Board of Directors, attached to this submission, have been drafted in accordance with the Enterprise Law, relevant legal regulations, and the Company's Charter.*

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,*

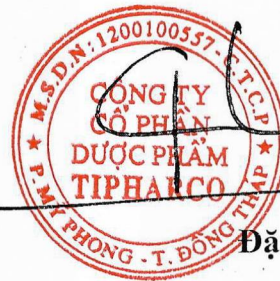
**Nơi nhận/Recipients:**

- 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**



**Đặng Việt Anh**





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



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

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025  
Ho Chi Minh City, December 31, 2025*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG  
REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDATE,  
AND ADDITIONAL ELECTION**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025  
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2021-2025 TERM**

**THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 12/2025  
APPROVED THROUGH WRITTEN OPINION COLLECTION  
IN DECEMBER 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree 245/2025/ND-CP amending and supplementing Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;*
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;  
*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on Corporate Governance applicable to public companies;*



- 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 Danh sách cổ đông có quyền thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 theo Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chốt ngày 11/12/2025 (Ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành.  
*Pursuant to the List of shareholders entitled to exercise the right to nominate, run for election and elect additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term according to the List of shareholdings of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company closed on December 11, 2025 (Last registration date) issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025*” như sau:

*In order for the election of additional members of the Board of Directors (BOD) for the 2021-2025 term approved through written opinion collection in December 2025 of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) to comply with current regulations of Vietnamese law and to properly implement the principles of fairness, transparency, democracy, and ensure the legitimate rights of all shareholders, we respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the "Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term" as follows:*

## **I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:**

### ***Subjects and scope of application:***

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco;  
*This Regulation guides the order and procedures for nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company;*
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.  
*Shareholders and candidates participating in nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors are responsible for implementing the contents of this Regulation.*
3. Danh sách cổ đông thực hiện quyền:  
*List of shareholders exercising rights:*

Danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 là căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chốt ngày 11/12/2025 (Ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành.



*The list of shareholders entitled to nominate and stand for election, and vote in the election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term is based on the List of shareholders Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company as of the record date of December 11, 2025 (Last registration date) issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*

## **II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

*Regulations on nomination and candidacy of members of the Board of Directors:*

### **1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:**

*Number and term of members of the Board of Directors:*

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **02 thành viên** (trong đó có 01 thành viên độc lập).  
*Number of additional members of the Board of Directors: 02 members (including 01 independent member).*
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2021-2025.  
*Term of additional elected members of the Board of Directors: The remaining time of the 05 (five) year term: 2021-2025.*
- Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.  
*The structure of the Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of members of the Board of Directors are non-executive members.*
- Thành phần HĐQT đảm bảo có tối thiểu 01 (một) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên; có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên; 03 (ba) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên.  
*The Board of Directors must have at least 01 (one) independent member in case the Company has from 03 (three) to 05 (five) members on the Board of Directors; there is at least 02 (two) independent members in case the Company has from 06 (six) to 08 (eight) members on the Board of Directors; 03 (three) independent members in case the Company has from 09 (nine) to 11 (eleven) members on the Board of Directors.*

### **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:**

*Standards for candidates to join the Board of Directors:*

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Nghị định 245/2025/NĐ-CP, khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể:

*Candidates for the Board of Directors must meet the provisions of Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and Clause 4, Article 25 of the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Decree 155/2020/ND-CP and Decree 245/2025/ND-CP, specifically:*

#### **a. Đối với ứng viên thành viên HĐQT:**

*For candidates of members of the Board of Directors:*



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;  
*Have full civil act capacity, not subject to the prohibition of enterprise management as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty;  
*Have professional qualifications and experience in business management of the Company and may not be a Shareholder of the Company;*
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty;  
*A member of the Board of Directors of a Company may concurrently be a member of the Board of Directors or a member of the Board of Members of another company, but not exceeding 05 (five) companies;*
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc);  
*The Chairman of the Board of Directors must not concurrently hold the position of Chief Executive Officer (Director);*
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).  
*Other standards as required by law (if any).*

**b. Đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT:**

*For candidates of independent members of the Board of Directors:*

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;  
*Not being a person currently working for the company, parent company or subsidiary of the company; not being a person who has worked for the company, parent company or subsidiary of the company for at least 03 (three) consecutive years before;*
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;  
*Not being a person who is receiving salary or remuneration from the company, except for allowances that members of the Board of Directors are entitled to receive according to regulations;*
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;  
*Not being a person whose wife or husband, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, biological sibling is a major shareholder of the company; is an executive member of the company or subsidiary of the company;*
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;



*Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total number of voting shares of the company;*

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

*Not a person who has been a member of the Board of Directors of the Company for at least 05 (five) consecutive years before, except in the case of being appointed for 02 (two) consecutive terms.*

### **3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:**

*Conditions for nomination and candidacy for the Board of Directors:*

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

*Shareholders holding common shares have the right to combine their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates; from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates; from 70% to less than 80% may nominate up to seven (7) candidates; and from 80% to less than 90% may nominate up to eight (08) candidates.*

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định hiện hành. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật

*In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough, the current Board of Directors can nominate additional candidates or organize nominations according to the current regulations. The nomination of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with the provisions of law.*

### **III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

*Nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors:*

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:



*The application documents for nomination and candidacy for members of the Board of Directors include:*

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT;  
*Application for nomination and candidacy for members of the Board of Directors;*
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>;  
*Resume self-declared by the candidate according to the form at <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>;*
- Bản sao có công chứng: CCCD/CC/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.  
*Notarized copies of: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.*

#### **IV. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

*Location and deadline for receiving nomination and candidacy documents:*

Để tạo điều kiện cho công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về Công ty từ ngày **12/12/2025** đến trước **16 giờ 30 ngày 17/12/2025** theo địa chỉ:

*To facilitate the collection of shareholders' opinions in writing and information disclosure in accordance with the law, please email or send nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors to the Company **from December 12, 2025 to before 4:30 p.m. on December 17, 2025** to the address:*

Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG)

*Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG)*

Địa chỉ: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

*Address: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam*

Liên hệ: Bà Lâm Minh Tâm, Thư ký Hội đồng quản trị

*Contact: Ms. Lam Minh Tam, Secretary of the Board of Directors*

Điện thoại: (84)90 8020477

*Phone: (84)90 8020477*

Email: [tam.lm@bamboocap.com.vn](mailto:tam.lm@bamboocap.com.vn)

#### **V. Công bố thông tin ứng cử viên HĐQT:**

*Announcement of information on candidates for the Board of Directors:*

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày kết thúc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

*In case the list of candidates for election of additional members of the Board of Directors has been determined, the Company must announce information related to*



*the candidates at least 10 (ten) days before the closing date of taking written shareholders' opinions on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Directors must have a written commitment to the honesty and accuracy of the published personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors.*

## **VI. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

*Principles for electing additional members of the Board of Directors:*

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

*The list of candidates for members of the Board of Directors is formed according to the following principles: Based on the list of nominations and candidacies of Shareholders or groups of Shareholders who meet the requirements according to the provisions of the Law and the Company's Charter. The General Meeting shall carry out the procedures for dismissal and election of additional members of the Board of Directors according to the provisions of the Enterprise Law.*

## **VII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:**

*Principles for electing additional members of the Board of Directors:*

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dùng một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên.

*The list of candidates for members of the Board of Directors is formed according to the following principles: Based on the list of nominations and candidacies of Shareholders or groups of Shareholders who meet the requirements according to the provisions of the Law and the Company's Charter. The General Meeting shall carry out the procedures for dismissal and election of additional members of the Board of Directors according to the provisions of the Enterprise Law.*

2. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

*The elected members of the Board of Directors are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.*

3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

*In case there are two (02) or more candidates with the same number of votes for members of the Board of Directors, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes or selected according to the criteria in this Regulation or the Company's Charter. In case of re-election for*

*candidates with the same number of votes, the elected candidate is the one with the higher number of votes.*

### **VIII. Hiệu lực thi hành:**

#### ***Effectiveness:***

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 này được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 12/2025. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông trong lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 12/2025.

*This Regulations on nomination, candidacy and election of members of the Board of Directors election for the 2021-2025 term is approved by the General Meeting of Shareholders approved through collecting shareholders's written opinions in December 2025. When the regulation is approved, it will be legally binding on all shareholders in the written shareholder opinion collection in December 2025.*

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



**Đặng Việt Anh**



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



Số: 16/2025/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 16/2025/TTĐH-HĐQT-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025  
Ho Chi Minh City, December 18, 2025

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**  
**Re: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors  
for the 2021-2025 term**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
**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.*

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

*To ensure the dismissal and election of additional members of the Board of Directors in accordance with legal regulations, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval by collecting shareholders' opinions in writing in December 2025 to consider and approve the following issues:*

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:**  
***Approval of the dismissal of member of the Board of Directors for the 2021-2025 term:***

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đỗ Ngọc An, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Đỗ Ngọc An.

*Pursuant to the resignation letter of Mr. Do Ngoc An from the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. Do Ngoc An from the position of member of the Board of Directors for the 2021-2025 term.*

2. **Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:** tăng từ 08 thành viên lên 09 thành viên

*Approval of the increase in the number of Board of Directors members for the 2021-2025 term: increase from 08 members to 09 members*

3. **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:**

*Approval of the election of additional member of the Board of Directors for the 2021-2025 term:*

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **02 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập)**

*Number of additional members of the Board of Directors: 02 members (including 01 independent member)*

- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025

*Term of additional members: Remaining term of 2021-2025 term*

4. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

*The election of additional members of the Board of Directors is carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term, the Company's Charter and other relevant legal regulations.*

5. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đính kèm.

*The list of nominated candidates for members of the BOD for the term 2021-2025 is attached.*

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,*

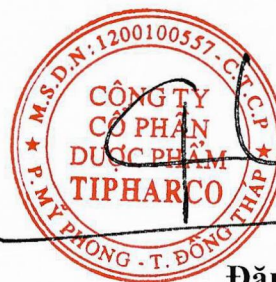
**Nơi nhận/Recipients:**

- 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**



**Đặng Việt Anh**





*TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025  
Ho Chi Minh City, December 18, 2025*

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN  
LIST OF CANDIDATES**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025  
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2021-2025 TERM**

**(Đính kèm theo Tờ trình số 16/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025)  
(Attached to Proposal No. 16/2025/TTDH-HDQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors regarding the resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term)**

- Căn cứ Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách cổ đông, Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025.  
*Pursuant to Resolution No. 35/2025/NQ-HDQT-DTG dated December 18 2025 of the Board of Directors on approving the Shareholder List, the List of Candidates for Board of Directors Member for the 2021-2025 term, and the content of the collecting shareholders' opinions in writing in December 2025.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term (in order a, b, c) as follows:*



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
1	<b>Nguyễn Quang Huy</b>	Nam Male	1979	Việt Nam Vietnamese	Kỹ sư xây dựng / Civil Engineer	Không có / None	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Xuân Mới Miền Nam / Member of the BOD cum Deputy General Director of South Viet New Spring Corporation</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Alpha Fastener / Chairman of the BOD of Alpha Fastener Joint Stock Company</li> </ul>	Thành viên HĐQT Member of the BOD
2	<b>Trần Ngọc Tuấn</b>	Nam Male	1977	Việt Nam Vietnamese	Cử nhân Thương mại Quốc tế, Thạc sỹ Tài chính / Bachelor of International Trade, Master of Finance	Không có / None	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chitta Eco – Holdings / Chairman of the Board of Directors of Chitta Eco - Holdings Joint Stock Company</li> <li>- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Unik Xanh / Chairman of the Board of Directors cum General Director of Unik Xanh Joint Stock Company</li> <li>- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục UnikFuture / Chairman of the Board of Directors cum General</li> </ul>	Thành viên độc lập HĐQT Independent Member of the BOD



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
							<p>Director of UnikFuture Education Joint Stock Company</p> <p>- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán SBS / Board of Directors Member of SBS Securities Joint Stock Company</p>	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



Đặng Việt Anh

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
***CURRICULUM VITAE***

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>Nguyễn Quang Huy</b>	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	26/07/1979	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> 1997 – 2002	Kỹ sư xây dựng - Đại học Giao thông Vận tải, phân hiệu TP HCM / <i>Civil Engineer - University of Transport and Communications, Ho Chi Minh City branch</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	2002 – 2003	Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625 / 625 Civil Engineering Consultants Joint Stock Company	Kỹ sư Thiết kế, Giám sát / <i>Design and Supervision Engineer</i>
	2003 – 2007	Ban Quản lý Dự án cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau / <i>Ca Mau Gas - Electricity - Fertilizer Industrial Cluster Project Management Board</i>	Kỹ sư Quản lý Dự án / <i>Project Management Engineer</i>
	2007 – 2015	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) - Ban Quản lý Dự án Kho xăng dầu Miền Trung / <i>Vietnam National Oil Corporation (PVOil) - Central Petroleum Depot Project Management Board</i>	Kỹ sư Quản lý Dự án kiêm Phó Ban Quản lý Dự án / <i>Project Management Engineer cum Deputy Project Manager</i>
	2015 – 2016	Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) - Ban Quản lý Dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau / <i>PetroVietnam Gas Corporation (PVGas) - Ca Mau Gas Processing Plant Project Management Board</i>	Phó phòng Giám sát / <i>Deputy Head of Supervision Department</i>
	2016 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Việt Xuân	TV HĐQT kiêm Phó Tổng



		Mới Miền Nam / <i>South Viet New Spring Corporation</i>	Giám đốc / <i>Member of the BOD cum Deputy General Director</i>
	2025 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Alpha Fastener / <i>Alpha Fastener Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the BOD</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Xuân Mới Miền Nam / <i>Member of the BOD cum Deputy General Director of South Viet New Spring Corporation</i></li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Alpha Fastener / <i>Chairman of the BOD of Alpha Fastener Joint Stock Company</i></li> </ul>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Không / <i>None</i></li> </ul>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Không / <i>None</i></li> </ul>	

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
***CURRICULUM VITAE***

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>TRẦN NGỌC TUẤN</b>	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	19/03/1977	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> 1996 – 2000  2000 – 2002	Cử nhân Thương mại Quốc tế Đại học Technology Sydney / <i>Bachelor of International Trade of University of Technology Sydney (UST)</i>  Thạc sỹ Tài chính Đại học Technology Sydney / <i>Master of Finance of University of Technology Sydney (UST)</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	09/2002 – 12/2002	Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam / <i>Vietnam Chamber of Commerce and Industry</i>	Cán bộ dự án Thương mại điện tử / <i>E-Commerce Project Officer</i>
	01/2003 – 05/2005	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội / <i>Hanoi Housing Investment and Development Corporation</i>	Cán bộ phòng kế hoạch sau chuyển sang Phòng Tài chính – kế toán / <i>Planning department staff later transferred to Finance - Accounting Department</i>
	06/2005 – 06/2007	Công ty Tài chính HANDICO / <i>HANDICO Finance Company</i>	Phó Giám đốc Công ty Tài chính HANDICO / <i>Deputy Director of HANDICO Finance Company</i>
	07/2007 – 06/2008	Công ty Tài chính HANDICO / <i>HANDICO Finance Company</i>	Phụ trách HĐQT – Giám đốc Công ty / <i>In charge of the Board of Directors – Company Director</i>
	07/2008 – 12/2008	Công ty Tài chính cổ phần HANDICO / <i>HANDICO Joint Stock Finance Company</i>	Tổng Giám đốc Công ty / <i>General Director of the Company</i>
	01/2009 – 06/2013	Công ty Tài chính cổ phần HANDICO / <i>HANDICO Joint Stock Finance</i>	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board of Directors</i>



		<i>Company</i>	
	07/2016 – 08/2017	Công ty cổ phần Xây dựng 9.2 Hà Nội / 9.2 Hanoi Construction Joint Stock Company	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board of Directors</i>
	09/2017 – 03/2020	Công ty cổ phần Xây dựng 9.2 Hà Nội / 9.2 Hanoi Construction Joint Stock Company	Phó Tổng Giám đốc Công ty / <i>Deputy General Director of the Company</i>
	04/2019 – 03/2021	Công ty cổ phần Đầu tư TNT và các Cộng sự / TNT Investment Joint Stock Company and Associates	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board of Directors</i>
	07/2021 – 05/2022	Công ty TNHH MTV Giải pháp quản trị doanh nghiệp TNT / TNT Enterprise Management Solutions Company Limited	Chủ tịch Công ty / <i>Chairman of the Company</i>
	06/2022 – 04/2024	Công ty cổ phần Unik Holdings / Unik Holdings Joint Stock Company	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD / <i>Chairman of the Board of Directors cum General Director</i>
	11/2022 – nay/date	Công ty cổ phần Chứng khoán SBS / SBS Securities Joint Stock Company	Thành viên HĐQT / <i>Board of Directors Member</i>
	07/2024 – nay/date	Công ty cổ phần Chitta Eco – Holdings / Chitta Eco Holdings Joint Stock Company	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board of Directors</i>
	09/2024 – nay/date	Công ty cổ phần Unik Xanh / Unik Xanh Joint Stock Company	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
	03/2025 – nay/date	Công ty cổ phần Unik Xanh / Unik Xanh Joint Stock Company	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD / <i>Chairman of the Board of Directors cum General Director</i>
	09/2025 – nay/date	Công ty cổ phần Giáo dục UnikFuture / UnikFuture Education Joint Stock Company	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD / <i>Chairman of the Board of Directors cum General Director</i>
<b>6.</b>	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chitta Eco – Holdings / <i>Chairman of the Board of Directors of Chitta Eco - Holdings Joint Stock Company</i></li> <li>- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần Unik Xanh / <i>Chairman of the Board of Directors cum General Director of Unik Xanh Joint Stock Company</i></li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần Giáo dục UnikFuture / <i>Chairman of the Board of Directors cum General Director of UnikFuture Education Joint Stock Company</i></li> <li>- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán SBS / <i>Board of Directors Member of SBS Securities Joint Stock Company</i></li> </ul>
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	- Không / <i>None</i>
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	- Không / <i>None</i>





Số: 05/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-DTG  
No: 05/2025/BBKP-DHDCD-DTG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025  
Ho Chi Minh City, December 31, 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**VOTE COUNTING REPORT**

**V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 12/2025 để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
**Re: Collect shareholders' opinions in writing in December 2025 to approve the decision of the General Meeting of 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 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 Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT-DTG ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 12/2025;  
*Pursuant to Resolution No. 33/2025/NQ-HĐQT-DTG dated November 19, 2025 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company regarding the implementation of collecting opinions in writing from shareholders in December 2025;*
- Căn cứ Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v thông qua Danh sách cổ đông, Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;  
*Pursuant to Resolution No. 35/2025/NQ-HĐQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company regarding approval of the Shareholder List, the List of Candidates for Board of Directors Member for the 2021-2025 term, and the content of the collecting shareholders' opinions in writing in December 2025;*



- Căn cứ Thông báo số 05/2025/TBĐH-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;  
*Pursuant to Notice No. 05/2025/TBDH-HDQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company regarding collecting of shareholders' opinions in writing in December 2025;*
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025” của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.  
*Pursuant to the "Form of collecting shareholders' opinions in writing in December 2025" sent by shareholders to Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

**A. THÔNG TIN CÔNG TY:**  
**COMPANY INFORMATION:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sau đây gọi tắt là DTG hoặc Công ty);  
*Company name: Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (hereinafter referred to as DTG or the Company);*
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam;  
*Head Office Address: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam;*
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1200100557 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006, thay đổi lần thứ 23 ngày 25/08/2025.  
*Enterprise registration certificate number: 1200100557, issued by the Department of Planning and Investment of Tien Giang Province issued for the first time on February 28, 2006, change for the 23<sup>rd</sup> time on August 25, 2025.*

**B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:**  
**TIME – LOCATION:**

- Thời gian: 09 giờ 15 phút ngày 31/12/2025.  
*Time: 09:15 a.m. on December 31, 2025.*
- Địa điểm thực hiện kiểm phiếu: Văn phòng Công cổ phần Dược phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.  
*Location of vote counting: Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company's Office, Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam.*

**C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN KIỂM PHIẾU:**  
**MEMBERS OF VOTE COUNTING COMMITTEE, VOTE COUNTING SUPERVISOR AND SECRETARIAT TEAM ASSISTING TO THE VOTE COUNTING COMMITTEE**

1. Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu):



*Vote Counting Committee (Vote counter):*

- Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban  
*Mr. Dang Viet Anh - Chairman of the Board of Directors – Head of the Committee*
- Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên  
*Mr. Le Thanh Tung - Vice Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer – Member*
- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên  
*Mr. Nguyen Quoc Khanh - Independent Member of the Board of Directors – Member*

2. Người Giám sát kiểm phiếu:

*Vote counting Supervisor:*

- Ông Đồng Hải Hà                      - Trưởng Ban kiểm soát  
*Mr. Dong Hai Ha                      Head of Supervisory Board*

3. Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu:

*Secretariat Team assisting the Vote Counting Committee:*

- Bà Lê Thị Mỹ Tiên                      - Kế toán trưởng  
*Ms. Le Thi My Tien                      Chief Accountant*
- Ông Ngô Lê Minh                      - Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư  
*Mr. Ngo Le Minh                      Deputy Head of Investor Relations Department*

**D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:**

**CONTENTS OF COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINIONS IN WRITING:**

1. Tờ trình số 14/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco;  
*Proposal No. 14/2025/TTDH-HDQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors regarding the promulgation of the Regulations on organization, implementation, and vote counting for collecting shareholders' opinions in writing of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company;*
2. Tờ trình số 15/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;  
*Proposal No. 15/2025/TTDH-HDQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the Regulations on nomination, candidacy, and supplementary election of Board of Directors members for the 2021-2025 term;*
3. Tờ trình số 16/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.  
*Proposal No. 16/2025/TTDH-HDQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors regarding the dismissal and supplementary election of Board of Directors members for the 2021-2025 term.*

## **E. PHƯƠNG THỨC GỬI THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:**

### ***METHOD OF SENDING NOTICE TO COLLECT SHAREHOLDERS' OPINIONS IN WRITING:***

Nhằm đảm bảo cổ đông nhận được Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đầy đủ, căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 11/12/2025, Công ty đã thực hiện các phương thức gửi Thông báo như sau:

*In order to ensure that shareholders receive the Notice to collect shareholders' opinions in writing and fully exercise their rights, based on the List of shareholders as of December 11, 2025, the Company has implemented the following methods of sending the Notice:*

1. Gửi thư bằng đường bưu chính theo thông tin Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;  
*Sending the letter by post using the information provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;*
2. Gửi thư trực tiếp đối với cổ đông là người lao động tại Công ty;  
*Sending direct letters to shareholders who are employees of the Company;*
3. Đăng tải trên website Công ty;  
*Posting on the company website;*
4. Đăng tải lên hệ thống Công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, từ đó gián tiếp đăng tải lên các phương tiện truyền thông trong lĩnh vực chứng khoán.  
*Publishing the information on the Hanoi Stock Exchange's Information Disclosure System, thereby indirectly publishing it in the securities-related media.*

## **F. PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:**

### ***METHOD OF SENDING OPINION FORMS AND COUNTING PRINCIPLES:***

#### **1. Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** *Method of sending Opinion Forms:*

**Gửi Phiếu lấy ý kiến đã hoàn thiện về Văn phòng Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco trước 16 giờ 30 phút ngày 30/12/2025:**

*Sending completed Opinion Form to the Office of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company before 4:30 p.m. on December 30, 2025:*

➤ **Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:**  
*Postal address:*

- Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG)  
*Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG)*
- Địa chỉ: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam  
*Address: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam*
- Người liên hệ: Ông Ngô Lê Minh - Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư  
*Contact person: Mr. Ngo Le Minh - Deputy Head of Investor Relations*



- Điện thoại: 0898 303638

*Phone: 0898 303638*

- Email: [ir@tipharco.vn](mailto:ir@tipharco.vn)

- Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và scan gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: [ir@tipharco.vn](mailto:ir@tipharco.vn)

*Shareholders can also complete the Ballot Paper, scan and email it to the Company at the email address: [ir@tipharco.vn](mailto:ir@tipharco.vn)*

## 2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

*Principles for counting:*

### a. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

*Valid Opinion Forms:*

- Là phiếu do Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco phát hành và đăng tải tại website Công ty;

*Forms issued by Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company and posted on the Company website;*

- Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính;

*Forms sent by the Company to shareholders via postal mail;*

- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức đối với Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

*Have signatures, full names for individual shareholders or signatures of legal representatives, stamped for organizational shareholders for Shareholder Opinion Form,*

- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;

*Not torn, crossed out, erased, corrected, or changed in content;*

- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”;

*Each content only selects one of three answers, either "Agree" or "Disagree" or "Abstention";*

- Phiếu có nội dung mà cổ đông không chọn đáp án nào thì nội dung đó được xem là không biểu quyết;

*Forms with content that shareholders do not select any answer, that content is considered no vote;*

- Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi bằng văn bản, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu;

*For Opinion Forms sent by shareholders in writing, the Company receives them before the end of voting to conduct counting;*

- Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi email, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu.

*For Opinion Forms that shareholders send by email, the Company must receive them before the voting closes to conduct counting.*

### b. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

*Invalid Opinion Forms:*

- Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco phát hành;  
*Not issued by Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company;*
- Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức đối với Phiếu lấy ý kiến cổ đông;  
*Without the signature of an individual shareholder, without the signature and seal of an organizational shareholder for Shareholder Opinion Form;*
- Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;  
*Crossed out, erased, edited, added/removed content;*
- Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;  
*The Company receives the ballot after the voting deadline;*
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;  
*The ballot is prepared by an authorized person but does not have a valid authorization document;*
- Phiếu của cổ đông có đáp án được chọn từ 2 đáp án trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ký kiến;  
*The ballot of the shareholder has 2 or more answers selected for each issue that the Company requests to give opinions on;*
- Trong một Phiếu lấy ý kiến, các nội dung cần lấy ý kiến được cho ý kiến độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần cho ý kiến của nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.  
*In an Opinion Form, the contents that need to be given opinions are independent of each other. The invalidity of the giving opinion part of this content will not affect the validity of other contents.*

- c. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.  
*Invalid forms will not be counted in the count.*

## **G. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:** **COUNTING RESULTS:**

### **1. Số lượng phiếu lấy ý kiến:** *Number of opinion collecting form:*

STT <i>No</i>	Diễn giải <i>Contents</i>	Số lượng (phiếu) <i>Quantity (votes)</i>	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần) <i>Number (votes) Number of voting shares (shares)</i>	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty <i>Percentage of the total number of voting shares of the Company</i>
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	420	9.605.318	100%



STT No	Diễn giải Contents	Số lượng (phiếu) Quantity (votes)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần) Number (votes) Number of voting shares (shares)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Percentage of the total number of voting shares of the Company
	Total number of Opinion Forms sent to shareholders for collecting opinions			
2	Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty, trong đó: Number of Opinion Forms sent to the Company, in which:	42	8.489.918	88,39%
2.1	Gửi về Công ty theo hình thức gửi thư văn bản bản cứng (bản giấy) Sent to the Company in the form of hard copy (original copy)	40	8.485.999	88,35%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ Number of valid Opinion Forms	40	8.485.999	88,35%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ Number of invalid Opinion Forms	0	0	0,00%
2.2	Gửi về Công ty theo hình thức email Sent to the Company via email	2	3.919	0,04%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ Number of valid Opinion Forms	2	3.919	0,04%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ Number of invalid Opinion Forms	0	0	0
2.3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ Total number of valid Opinion Forms	42	8.489.918	88,39%
2.4	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ Total number of invalid Opinion Forms	0	0	0
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia cho ý kiến Total number of Opinion Forms that did not participate in the giving the opinions	378	1.115.400	11,61%

***Ghi nhận ý kiến của ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu:***  
***The comments of Mr. Dang Viet Anh - Chairman of the Board of Directors - Head of the Vote Counting Committee:***

1. Về biểu mẫu: Đề nghị lưu ý việc giấy ủy quyền của ông Nguyễn Hồ Nam, bà Hồ Thị Thùy Dung và Công ty cổ phần Magnolia Investment hiện đang được lập theo mẫu riêng, khác với mẫu giấy ủy quyền do DTG công bố tại thời điểm lấy ý kiến ngày 18/12/2025 vừa qua, nhằm đảm bảo sự thống nhất về hình thức hồ sơ.
2. Về tính chính xác của số liệu: Đề nghị đối chiếu và xác nhận sự trùng khớp tuyệt đối giữa số lượng cổ phần thể hiện trên phiếu ý kiến, giấy ủy quyền và danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, để đảm bảo thông tin được ghi nhận chính xác và đầy đủ.
3. Về thẩm quyền ký: Căn cứ nội dung văn bản ủy quyền đã ban hành trước đây (cụ thể tại Điều 5.c), Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) không thực hiện việc ủy quyền lại cho bên thứ ba. Theo đó, phiếu biểu quyết hợp lệ cần được ký bởi Người đại diện theo pháp luật của BCG và có đầy đủ chữ ký, con dấu pháp nhân theo quy định.
4. Về tính hợp lệ chung: Đề nghị Ban kiểm phiếu rà soát tổng thể các tiêu chuẩn về tính hợp lệ theo quy định tại Điều 2, Mục F của Biên bản kiểm phiếu, nhằm đảm bảo phiếu ý kiến của BCG được ghi nhận đầy đủ và không phát sinh vướng mắc về mặt thủ tục.



**2. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến biểu quyết (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty):**  
*Results of voting content by collecting opinions (ratio of total voting shares of the Company):*

**2.1 Kết quả kiểm phiếu:**  
*Vote counting result:*

STT NO.	Nội dung biểu quyết <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total votes for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid votes</i>	Tán thành <i>Agree</i>		Không tán thành <i>Disagree</i>		Không có ý kiến <i>Abstain</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	
1	Tờ trình số 14/2025/TTĐH- HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco <i>Proposal No. 14/2025/TTDH- HDQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors regarding the promulgation of the Regulations on organization,</i>	8.489.918	8.489.918	-	5.062.898	52,71%	-	-	3.426.843	35,68%	Được thông qua / <i>Approved</i>

STT NO.	Nội dung biểu quyết Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total votes for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid votes	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid votes	Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstain		Kết quả Result
					Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	
	implementation, and vote counting, for collecting shareholders' opinions in writing of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company										
2	Tờ trình số 15/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 Proposal No. 15/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the Regulations on nomination, candidacy, and supplementary election of	8.489.918	8.489.918	-	5.062.898	52,71%	-	-	3.426.843	35,68%	Được thông qua / Approved



STT NO.	Nội dung biểu quyết Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total votes for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid votes	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid votes	Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstain		Kết quả Result
					Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	
	Board of Directors members for the 2021-2025 term										
3	Tờ trình số 16/2025/TTĐH- HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 Proposal No. 16/2025/TTĐH- HDQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors regarding the dismissal and supplementary election of Board of Directors members for the 2021-2025 term	8.489.918	8.489.918	-	5.062.898	52,71%	-	-	3.426.843	35,68%	Được thông qua / Approved

## 2.2 Kết luận kết quả kiểm phiếu các Tờ trình:

*Vote counting result on the Proposals:*

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông tháng 12/2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã nhất trí thông qua 03 nội dung nêu trên.

*Based on the voting results of the above contents of collecting shareholders' opinions in writing, based on the provisions of the Enterprise Law 2020, the December 2025 General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company unanimously approved the above 03 contents.*

## 3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

*The vote counting results of the election of additional members to the Board of Directors for the term 2021-2025:*

### 3.1 Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 (theo thứ tự a, b, c):

*List of candidates of the election of additional members to the Board of Directors for the term 2021-2025 (in order a, b, c):*

STT No.	Họ và tên ứng viên Full Name of candidate
1	Ông Nguyễn Quang Huy Mr. Nguyen Quang Huy
2	Ông Trần Ngọc Tuấn Mr. Tran Ngoc Tuan

#### a. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

*Election results:*

1	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid votes	39 phiếu, tương ứng / votes, respectively	16.960.624 phiếu bầu votes
2	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid votes	3 phiếu, tương ứng / votes, respectively	19.212 phiếu bầu votes

#### b. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 (theo thứ tự a, b, c):

*The results of the election of additional members to the BOD for the term 2021-2025 (in order a, b, c):*

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
-----------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------



		<i>Number of approved votes</i>	<i>Approval rate (%) of total voting shares of the Company</i>
1	Ông Nguyễn Quang Huy <i>Mr. Nguyen Quang Huy</i>	<b>5.043.030</b>	<b>52,50%</b>
2	Ông Trần Ngọc Tuấn <i>Mr. Tran Ngoc Tuan</i>	<b>5.038.773</b>	<b>52,46%</b>

**c. Kết luận kết quả kiểm phiếu bầu cử:**

*Conclusion of the vote counting results:*

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua và Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Quang Huy và ông Trần Ngọc Tuấn đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

*Based on the vote count results, the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Additional Board Members, the Regulations on Organization, Implementation, and Vote Counting for collecting Shareholders' Opinions in writing, and the Company Charter, Mr. Nguyen Quang Huy and Mr. Tran Ngoc Tuan have been elected as Members of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2021-2025. The term of office for the elected Board members is the remaining period of the 2021-2025 term.*

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 10 giờ 10 cùng ngày.

*The vote counting minutes were completed at 10:10 a.m. on the same day.*

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 12/2025 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*This Minute is the legal basis for the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the General Meeting of Shareholders, to issue the Resolution of the General Meeting of Shareholders in December 2025 through the form of collecting shareholders' opinions in writing.*


Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu, Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

*We, the members of the Vote Counting Committee, the Vote Counting Supervisor, and the Secretariat Team assisting to the the Vote Counting Committee, sign below to commit to the truthfulness and accuracy of the above mentioned vote counting results.*

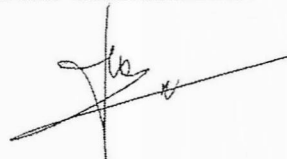
**BAN KIỂM PHIẾU**  
**VOTE COUNTING COMMITTEE**



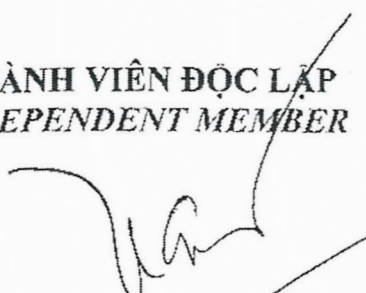
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN**

  
**Đặng Việt Anh**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
**VICE CHAIRMAN**

  
**Lê Thanh Tùng**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP**  
**INDEPENDENT MEMBER**

  
**Nguyễn Quốc Khánh**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**  
**VOTE COUNTING SUPERVISORY**


**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**HEAD OF SUPERVISORY BOARD**



**Đồng Hải Hà**

**TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN KIỂM PHIẾU**  
**SECRETARIAT TEAM ASSISTING TO THE COUNTING COMMITTEE**

  
**Lê Thị Mỹ Tiên**

  
**Ngô Lê Minh**





## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT

(Phụ lục Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12 năm 2025 của CTCP Dược phẩm Tipharco)

STT	Tên cổ đông ủy quyền	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông	Ghi chú
1	Nguyễn Hồ Nam	2.387.773	Ủy quyền thực hiện biểu quyết cho CTCP Tập đoàn Bamboo Capital thông qua Văn bản ủy quyền biểu quyết ngày 05/04/2024 (Lược trích: Bên được ủy quyền được đại diện và thay mặt để thực hiện quyền biểu quyết với tư cách cổ đông của Công Ty đối với các vấn đề được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông với số lượng cổ phần đang sở hữu là 1.805.500 cổ phần và toàn bộ cổ phần phát sinh trong tương lai do được chia cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng với 24,86% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công Ty).
2	Hồ Thị Thùy Dung	10.645	Ủy quyền thực hiện biểu quyết cho CTCP Tập đoàn Bamboo Capital thông qua Văn bản ủy quyền biểu quyết ngày 05/04/2024 (Lược trích: Bên được ủy quyền được đại diện và thay mặt để thực hiện quyền biểu quyết với tư cách cổ đông của Công Ty đối với các vấn đề được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông với số lượng cổ phần đang sở hữu là 8.050 cổ phần và toàn bộ cổ phần phát sinh trong tương lai do được chia cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng với 0,11% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công Ty).
3	Công ty cổ phần Magnolia Investment	495.765	Ủy quyền thực hiện biểu quyết cho CTCP Tập đoàn Bamboo Capital thông qua Văn bản ủy quyền biểu quyết ngày 05/04/2024 (Lược trích: Bên được ủy quyền được đại diện và thay mặt để thực hiện quyền biểu quyết với tư cách cổ đông của Công Ty đối với các vấn đề được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông với số lượng cổ phần đang sở hữu là 374.870 cổ phần và toàn bộ cổ phần phát sinh trong tương lai do được chia cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng với 5,16% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công Ty).