



Đồng Tháp, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Dong Thap, January 23, 2026

Số/No.: 41/2026/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

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 22/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 03.2/2026/NQ-HĐQT-DTG về việc thông qua ký kết hợp đồng bảo hiểm và giao dịch liên quan với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, tổng giá trị tối đa ký kết là 343.749.440 đồng (chưa bao gồm VAT).

On January 22, 2026, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (Stock symbol: DTG) issued Resolution No. 03.2/2026/NQ-HĐQT-DTG. The Board of Directors has resolved to approve the execution of insurance contracts and related transactions with AAA Insurance Joint Stock Corporation, with a maximum total contract value of VND 343,749,440 (excluding VAT).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2026 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2026>

*This information was published on the company's website on 23/01/2026, as in the link:
<https://tipharco.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2026-ENG>*

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: 03.2/2026/NQ-HĐQT-DTG
No: 03.2/2026/NQ-HDQT-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 22 tháng 01 năm 2026
Dong Thap, January 22, 2026

NGHỊ QUYẾT **RESOLUTION**

V/v: Thông qua ký kết hợp đồng bảo hiểm và giao dịch liên quan
Re: Approval of signing insurance contracts and related transactions

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
THE BOARD OF DIRECTORS
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2026/BB-HĐQT-DTG ngày 19/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco;
Pursuant to Minutes of Meeting No. 03/2026/BB-HDQT-DTG dated January 19, 2026 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 01/2026/TT/HĐQT ngày 09/01/2026 Về việc ký kết hợp đồng với tổ chức có liên quan của người nội bộ - Bảo hiểm AAA;
Pursuant to the proposal of the General Director in Proposal No. 01/2026/TT/HDQT dated January 9, 2026 regarding the signing of contracts with a related organization of an insider - AAA Insurance;
- Theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 03/2026/TT/HĐQT ngày 21/01/2026 v/v Bổ sung nội dung Tờ trình số 01/2026/TT/HĐQT ngày 09/01/2026 Về việc ký kết hợp đồng với tổ chức có liên quan của người nội bộ - Bảo hiểm AAA.
Pursuant to the proposal of Chief Executive Officer in Proposal No. 03/2026/TT/HDQT dated January 21, 2026 regarding the addition of content to Proposal No. 01/2026/TT/HDQT dated January 9, 2026, regarding the signing of a contract with a related organization of an insider - AAA Insurance.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc ký kết và giá trị tối đa của Hợp đồng bảo hiểm với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA như sau:

Article 1. Approve the signing and maximum value of the Insurance Contract with AAA Insurance Corporation as follows:

STT <i>No</i>	Loại hình bảo hiểm <i>Insurance type</i>	Giá trị hợp đồng dự kiến tối đa (chưa bao gồm VAT) <i>Maximum expected contract value (excluding VAT)</i>
1	Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc <i>Compulsory Fire Insurance Contract</i>	283.749.440 đồng <i>VND 283,749,440</i>
2	Các Hợp đồng Bảo hiểm liên quan đến phương tiện vận tải của Công ty phát sinh trong năm tài chính 2026 <i>Insurance contracts relating to the Company's vehicles arising in fiscal year 2026</i>	60.000.000 đồng <i>VND 60.000.000</i>
	Tổng cộng <i>Total</i>	343.749.440 đồng <i>VND 343,749,440</i>

Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Article 2. Approve the implementation of related transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements on the basis that the transaction is carried out according to the principles of fairness and conditions. The terms of the transaction are no more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Relevant transaction information is as follows:

STT <i>No</i>	Đối tác giao dịch <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Giá trị hợp đồng dự kiến tối đa (chưa bao gồm VAT) <i>Maximum expected contract value (excluding VAT)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA <i>AAA Insurance Corporation</i>	Hợp đồng bảo hiểm <i>Insurance contract</i>	343.749.440 đồng <i>VND 343,749,440</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Related party with internal person of the Company</i>

Điều 3. Giao Ông Lê Thanh Tùng, Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng; thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết phụ lục hợp đồng, giao dịch, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

Article 3. Assign Mr. Le Thanh Tung, Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company to sign the contract; negotiate, decide on details of the contract appendix, transaction, termination of transaction and implement procedures related to the above transactions in accordance with regulations.

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

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

Nơi nhận/Recipients:

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

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



Trần Ngọc Tuấn

