

**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 01 năm 2026
Dong Thap, January 31, 2026

Số/No.: 78/2026/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/Hà Nội 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 30/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT-DTG về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/02/2026. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông là ngày 27/03/2026.

On January 30, 2026, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued Resolution No. 05/2026/NQ-HDQT-DTG regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The record date is February 24, 2026. The date of the General Meeting of Shareholders is March 27, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/01/2026 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 31/01/2026, 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: 05/2026/NQ-HĐQT-DTG

Số: 05/2026/NQ-HĐQT-DTG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đồng Tháp, ngày 30 tháng 01 năm 2026
Dong Thap, January 30, 2026*

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Deploying the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**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 Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 05/2026/BB-HĐQT-DTG ngày 29/01/2026.
Pursuant to the Summary Minutes of the Board of Directors' Opinion Survey Form No. 05/2026/BB-HĐQT-DTG dated January 29, 2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 1. Approve to deploy the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
Securities name: Shares of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: DTG
Securities code: DTG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Securities type: Common shares
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Trading par value: VND 10,000
- Sàn giao dịch: HNX
Stock exchange: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Ba, 24/02/2026
Record date: Tuesday, February 24, 2026
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Reason and purpose: Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Execution ratio: 01 share equals to 01 voting right
- Thời gian tổ chức: Thứ Sáu, 27/03/2026
Organization time: Friday, March 27, 2026
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
Organization form: Offline
- Địa điểm tổ chức: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Organizing venue: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến:
Article 2. Approve the expected contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2026-2030;
Report on business performance in 2025, business strategy and plan for the period 2026-2030;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2026-2030;
Report on the activities of the Board of Directors for the term 2021-2025 and the plan for the period 2026-2030;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2026-2030;
Report on the activities of the Supervisory Board for the term 2021-2025 and the plan for the period 2026-2030;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
Proposal for approval of the audited financial statements for 2025;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

Proposal for the profit distribution plan for 2025;

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Proposal for approval of the business plan for 2026;

- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2025 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026;

Proposal for the report on remuneration of Board of Directors and Supervisory Board members and management salaries for 2025 and the plan for remuneration of Board of Directors and Supervisory Board members in 2026;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

Proposal for selecting an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements;

- Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

Proposal for approving all related-party transactions mentioned in the notes to the audited 2025 financial statements;

- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2027;

Proposal for approving the policy on related-party transactions expected to be implemented in 2026 until the 2027 Annual General Meeting;

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;

Proposal for approving the plan to issue shares to pay dividends for 2025;

- Các nội dung liên quan đến miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và đề cử, ứng cử, bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030;

Matters related to the dismissal of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2025 term and the nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2030 term;

- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Trần Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với cơ quan chức năng theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Article 3. Authorize Mr. Tran Ngoc Tuan - Chairman of the Board of Directors to direct the implementation of procedures for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the competent authorities according to regulations; Direct the drafting, signing, sending of notices, invitations, related documents and organizing the General Meeting in accordance with the provisions of law and the current Company Charter.

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

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

Nơi nhận/Recipients:

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

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



Trần Ngọc Tuấn

