

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 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

Số/No.: 116/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 05/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT-DTG về việc thông qua danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Thư mời và tài liệu sẽ được đăng tải và cập nhật liên tục tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2026-DHDCD> từ ngày 05/03/2026.

*On March 05, 2026, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT-DTG on the approval of the list of shareholders, the Shareholder Qualification Inspection Board, and the contents of documents submitted to the 2026 Annual General Meeting. Invitations and documents will be posted and updated continuously at the link: <https://tipharco.vn/en-US/investor-relations/general-shareholders-meeting/2026-GSM> from 05/03/2026.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2026 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 05/03/2026, 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: 06/2026/NQ-HĐQT-DTG  
Số: 06/2026/NQ-HĐQT-DTG

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Đồng Tháp, March 05, 2026

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

*Re: Approval of the List of Shareholder Eligibility Verification Committee and the content of the documents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholder*

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 họp số 06/2026/BB-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.  
*Pursuant to Minutes of Meeting No. 06/2026/BB-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company on Approval of the List of Shareholder Eligibility Verification Committee and the*



content of the documents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholder

## QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

**Điều 1.** Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

*Article 1. Approval of the list of shareholders to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) chốt ngày 24/02/2026 theo văn bản đề số VNMEETVSDD012217/VSDDTGXX được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ký số vào ngày 26/02/2026 như sau:

*Based on the consolidated list of securities holders exercising rights of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) as of December 11, 2025, according to document number VNMEETVSDD012217/VSDDTGXX, digitally signed by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on February 26, 2026, the following applies:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **9.605.318 cổ phần**  
*Total number of outstanding voting shares: 9,605,318 shares*

- Tổng số cổ đông : **404 cổ đông**  
*Total number of shareholders : 404 shareholders*

Trong đó: + Cá nhân : 401 cổ đông  
*In which: Individual : 401 shareholders*

+ Tổ chức : 03 cổ đông  
*Organization : 03 shareholders*

**Điều 2.** Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco gồm các thành viên sau:

*Article 2. Approval of the establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, consisting of the following members:*

- Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Trưởng ban  
*Mr. Le Thi My Tien Head of the Committee*

- Bà Dương Thị Thúy Liễu – Thành viên  
*Ms. Duong Thi Thuy Lieu Member*

- Bà Phạm Thị Thu Lanh – Thành viên  
*Ms. Pham Thi Thu Lanh Member*

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco tổ chức vào ngày 27/03/2026 và báo cáo kết quả trước Đại hội.

*The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for examining the qualifications of shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock*

*Company held on March 27, 2026 and reporting the results to the General Meeting.*

**Điều 3.** Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

*Article 3. Approval of the expected contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo hình thức Đại hội trực tiếp và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại Đại hội;  
*Invitation to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, to be held in person with voting performed via electronic methods by shareholders present at the General Meeting;*
- 1.1 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;  
*Form of Authorization Letter to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;  
*Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;  
*Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
4. Hướng dẫn đăng nhập và biểu quyết điện tử;  
*Instructions for logging in and voting electronically;*
5. Thông báo v/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;  
*Notice of Nomination and candidacy for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term;*
6. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031;  
*Regulations on nomination, candidacy and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term;*
- 6.1 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;  
*Form of nomination and candidacy for members of the Board of Directors for the 2026-2031 term;*
- 6.2 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;  
*Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2026-2031 term;*
- 6.3 Mẫu Sơ yếu lý lịch;  
*Sample CV;*
7. Mẫu Phiếu biểu quyết;  
*Sample Ballot Paper;*
8. Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;

*Sample Ballot for election of additional members of the Board of Directors for the 2026-2031 term;*

8.1 Mẫu Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

*Sample Ballot for election of additional members of the Supervisory Boards for the 2026-2031 term;*

9. Báo cáo và các Tờ trình:

*Reports and Proposals:*

9.1 Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2026-2030:

*Report No. 01/2026/BCĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on business performance in 2025, strategy and business plan for the period of 2026-2030;*

9.2 Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031

*Report No. 02/2026/BCĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors for the 2021-2025 term and the activity plan for the 2026-2030 term;*

9.3 Báo cáo số 03/2026/BCĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031:

*Report No. 03/2026/BCĐH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) for the 2021-2025 term and the activity plan for the 2026-2030 term;*

9.4 Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

*Proposal No. 04/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2025;*

9.5 Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

*Proposal No. 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2025;*

9.6 Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026:

*Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the business plan for 2026;*

9.7 Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v 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 No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on reporting the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board and salary of the*

members of the Management Board in 2025 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026;

- 9.8 Tờ trình số 08/2026/TTĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

*Proposal No. 08/2026/TTĐH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements;*

- 9.9 Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

*Proposal No. 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2025;*

- 9.10 Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027;

*Proposal No. 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027;*

- 9.11 Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;

*Proposal No. 11/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025;*

- 9.12 Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;

*Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on dismissing members of the Board of Directors for the 2021-2025 term and electing members of the Board of Directors for the 2026-2031 term;*

- 9.13 Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

*Proposal No. 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on dismissing members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term and electing members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term;*

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2026-DHDCĐ>.



*Documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website at: <https://tipharco.vn/en-US/investor-relations/general-shareholders-meeting/2026-GSM>.*

**Điều 4.** Giao ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

*Article 4. Assign Mr. Tran Ngoc Tuan – Chairman of the Board of Directors and Legal representative of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, to direct the implementation of the contents approved by the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and current laws.*

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Management Board of the Company, the Departments, Sections and related individuals are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 5/As Article 5
- 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**



Số: 02/2026/TBĐH-HĐQT-DTG  
No: 02/2026/TBĐH-HĐQT-DTG

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

## THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2026-2031

*Re: Nomination and candidacy for members of the Board of Directors  
and the Supervisory Board for the 2026-2031 term*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

*Based on the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Board of Directors respectfully informs Shareholders about the nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term as follows:*

**1. Số lượng bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:**

*Number of elected members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2031 term:*

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: **09 thành viên (trong đó có 3 thành viên độc lập)**  
*Number of elected members of the Board of Directors: 09 members (including 3 independent members)*
- Số lượng thành viên BKS được bầu: **03 thành viên**  
*Number of members of the Supervisory Board elected: 03 members*
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu: Nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2026-2031.  
*Term of office of members of the Board of Directors and Supervisory Board elected: The 05 (five) year term: 2026-2031.*

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:**

*Standards and conditions for members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2031 term:*

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 được đăng tải theo đường link: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2026-DHDCD>

*Ensure the standards and conditions for members of the Board of Directors and Supervisory Board as prescribed in the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Company Charter. Please see details in the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2031 term posted at the link: <https://tipharco.vn/en-US/investor-relations/general-shareholders-meeting/2026-GSM>*

**3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:**

*Application for candidacy and nomination:*

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS:  
*Application for nomination and candidacy to join the Board of Directors and the Supervisory Board;*
- 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/2026-DHDCD>;  
*Resume self-declared by the candidate according to the form at: [tips://tipharco.vn/en-US/investor-relations/general-shareholders-meeting/2026-GSM](https://tipharco.vn/en-US/investor-relations/general-shareholders-meeting/2026-GSM);*
- 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: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.*
- Bản chụp VNeID.  
*A scanned copy of VNeID.*

**4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

*Deadline and location for receiving nomination and candidacy documents:*

- Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ 30 ngày 15/03/2026**  
*Deadline for receiving documents: Before 4:30 PM on 15/03/2026*
- Địa điểm nhận hồ sơ:  
*Location for receiving documents:*  
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)

Trân trọng.  
*Best regards,*

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



**Trần Ngọc Tuấn**

Số/No.: **01/2026/TMDH-HĐQT-DTG**

*Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026*  
*Dong Thap, March 5, 2026*

## **THƯ MỜI INVITATION**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi / To: Quý cổ đông / Dear shareholders**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (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; GCNĐKDN số: 1200100557 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) (Address: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam; ERC No. 1200100557, first issued by the Department of Planning and Investment of Tien Giang Province issued for the first time on February 28, 2006) respectfully invites Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- Thời gian: 07 giờ 30, thứ Sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2026**  
**Time: 7:30 AM, Friday, March 27, 2026**
- Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tiếp và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại Đại hội  
**Congress format:** *In-person (physical) meeting with voting performed via electronic methods by shareholders present at the General Meeting*
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam  
**Congress venue:** *Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam*
- Chương trình và tài liệu:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, địa chỉ: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2026-DHDCD>  
**Agenda and documents:** *Shareholders please refer to the website of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, address: <https://tipharco.vn/en-US/investor-relations/general-shareholders-meeting/2026-GSM>*
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chốt ngày **24/02/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) phát hành  
**Participants:** *All Shareholders on the List of Shareholder Ownership of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company as of the closing date on February 24, 2026 issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)*

- 6. Đăng ký tham dự:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm), email hoặc gửi về cho Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 26/03/2026** theo địa chỉ:

**Registration for Attendance:** To ensure the smooth organization of the General Meeting, shareholders are requested to confirm their attendance or authorize another person to attend on their behalf (using the attached Attendance Confirmation/Authorization Form), email, or send it to the Organizing Committee before 4:30 PM on March 26, 2026, at the following address:

Công ty 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

*Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam*

Điện thoại / Tel: 02733.872.973

Liên hệ: Ông Ngô Lê Minh – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư

*Contact Person: Mr. Ngo Le Minh – Deputy Head of Investor Relations Department*

Điện thoại / Tel: 0898 303638

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

**Lưu ý:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau đây để đăng ký tư cách cổ đông tham dự:

**Note:** Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting are requested to bring the following documents to register their shareholder status:

- Bản gốc Căn cước công dân / Thẻ căn cước / Hộ chiếu

*Original Citizen Identity Card / Card Identity Card / Passport*

- Bản gốc Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự (nếu có)

*Original Confirmation of Attendance / Authorization Letter (if applicable)*

- 7.** Cổ đông lớn có quyền kiến nghị vấn đề bổ sung đưa vào Chương trình họp của ĐHĐCĐ và gửi về Phòng Quan hệ Nhà đầu tư trước ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp ĐHĐCĐ.

*Major shareholders have the right to propose additional issues to be included in the Agenda of the General Meeting of Shareholders and send them to the Investor Relations Department at least 03 working days before the date of the General Meeting of Shareholders.*

- 8.** Mọi thông tin đóng góp ý kiến của Cổ đông trước ngày tham dự Đại hội về các vấn đề thảo luận trong Chương trình họp của ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông liên hệ theo thông tin như trên.

*For any information or comments from Shareholders before attending the General Meeting on the issues discussed in the Agenda of the General Meeting of Shareholders, please contact the above information.*

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

*We are delighted to welcome our esteemed shareholders!*

Trân trọng.

*Best regards,*

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**



**Trần Ngọc Tuấn**



## CHƯƠNG TRÌNH AGENDA

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM TIPHARCO 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY



- Thời gian  
Time : 7 giờ 30 thứ Sáu, ngày 27/03/2026  
: 7:30 AM, Friday, March 27, 2026
- Hình thức  
: Đại hội trực tiếp và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại Đại hội
- Format  
: In-person (physical) meeting with voting performed via electronic methods by shareholders present at the General Meeting
- 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  
Operating location : Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
7g30-8g00	1	Đón tiếp cổ đông – Cổ đông đăng nhập hệ thống biểu quyết trực tuyến Welcoming shareholders – Shareholders log in to the online voting system
8g00-8g30	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Express reasons and introduction of delegates
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Report on the results of shareholder qualification examination
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 Approval of the personnel of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee, the General Meeting's Agenda, Regulations on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term
	5	Phát biểu khai mạc Opening speech
8g30-10g30	6	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

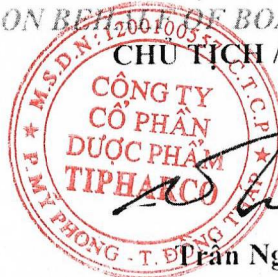


THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
		<i>Approval of Reports and Proposals:</i>
	6.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2026-2030 <i>Report on business performance in 2025, business strategy and plan for the period 2026-2030</i>
	6.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Report on the activities of the Board of Directors for the term 2021-2025 and the plan for the 2026-2031 term</i>
	6.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Report on the activities of the Supervisory Board for the term 2021-2025 and the plan for the 2026-2031 term</i>
	6.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán <i>Proposal for approval of the audited financial statements for 2025</i>
	6.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal for the profit distribution plan for 2025</i>
	6.6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 <i>Proposal for approval of the business plan for 2026</i>
	6.7	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 <i>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</i>
	6.8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 <i>Proposal for selecting an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements</i>
	6.9	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 <i>Proposal for approving all related-party transactions mentioned in the notes to the audited 2025 financial statements</i>
	6.10	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 <i>Proposal for approving the policy on related-party transactions expected to be implemented in 2026 until the 2027 Annual General Meeting</i>
	6.11	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 <i>Proposal for approving the plan to issue shares to pay dividends for 2025</i>
	6.12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Proposal for dismissing member of the Board of Directors for the</i>

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
		2021-2025 term and elect a member of the Board of Directors for the 2026-2031 term
	6.13	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Proposal to dismiss a member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term and elect a member of the Supervisory Board for the 2026-2031 term</i>
	6.14	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty <i>Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter</i>
10g30-11g00	7	Thảo luận các nội dung tại mục 6 <i>Discuss the contents in Section 6</i>
	8	Biểu quyết các nội dung tại mục 6 <i>Vote on the contents in Section 6</i>
	9	Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Election of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2026-2031 term</i>
11g00-11g30	10	Nghỉ giải lao <i>Break time</i>
11g30-11g45	11	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announce the results of the vote count</i>
	12	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Announcement of the results of the vote count to elect additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term</i>
	13	Tặng hoa thành viên HĐQT, thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2026-2031 <i>Give flowers to the resigned members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board and introduce the newly elected members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the new term 2026-2031</i>
	14	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội <i>Approval of Resolutions and Minutes of the General Meeting</i>
	15	Tuyên bố bế mạc <i>Closing Speech</i>



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



Trần Ngọc Tuấn

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026  
....., date ... month ... year 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
***AUTHORIZATION***

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
***Attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders***

**Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG)**  
***To: Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG)***

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

*Shareholder name: ..... Shareholder code: .....*

Tên người đại diện (nếu là tổ chức): .....

*Representative name (if organization): .....*

Số CCCD/CC/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

*ID card/Passport number: ..... Date of issue: ..... Place of issue: .....*

Địa chỉ: .....

*Address: .....*

Số cổ phần sở hữu tại CTCP Dược phẩm Tipharco (bằng số): ..... cổ phần

*Number of shares owned at Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (in numbers): ..... shares*

Bằng chữ: .....

*In words: .....*

Căn cứ vào Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ năm 2026”) của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tôi (Cổ đông Công ty) xác nhận như sau:

*Based on the Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“2026 AGM”) of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, I (the Company’s Shareholder) confirm as follows:*

**Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

***Authorize the following person:***

Họ và tên: .....

*Full name: .....*

Số CCCD/CC/Hộ chiếu: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

*ID card/Passport number: ..... date of issue: ..... place of issue: .....*

**Hoặc ủy quyền cho:**

***Or authorize:***

Ông/Bà ..... – Là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

*Mr./Ms. .... – Member of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company*

**Nội dung ủy quyền:**

***Authorization content:***

- Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco vào ngày **27/03/2026**, tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc

thẩm quyền của Đại hội theo Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026 và thực hiện đầy đủ tất cả các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2026. Quyền biểu quyết được tính tương ứng với số cổ phần đại diện theo ủy quyền.

*The authorized party represents the authorized party to attend the 2026 General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company on March 27, 2026, participate in contributing opinions, voting on all matters under the authority of the General Meeting according to the Regulations on Organizing the 2026 General Meeting of Shareholders and fully perform all other rights and obligations of the Company's Shareholders at the 2026 General Meeting of Shareholders. The voting rights are calculated in proportion to the number of shares represented by authorization.*

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước thời điểm bắt đầu Đại hội theo quy định tại các Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

*This authorization is effective from the date of signing and will expire at the end of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders or be replaced by a written revocation of authorization sent to the Chairman of the meeting before the start of the General Meeting as prescribed in the Internal Regulations, the Company Charter and current laws.*

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

*The authorizing party is fully responsible before the law for this authorization, commits to strictly comply with the Company Charter and current laws, and has no complaints later.*

#### **BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**AUTHORIZED PARTY**

(Signature, full name, seal if any)

#### **BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

**AUTHORIZATION**

(Sign, full name, stamp, if organization must be signed by legal representative)

#### **Lưu ý / Note:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*The authorized person is not allowed to re-authorize a third person to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 1 người, 1 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu; ngoại trừ cổ đông là tổ chức/pháp nhân nắm giữ dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa 02 cá nhân hoặc tổ chức/pháp nhân khác, từ 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa 03 cá nhân hoặc tổ chức/pháp nhân khác dự họp; tổ chức nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa 05 cá nhân hoặc tổ chức/pháp nhân khác dự họp.

*Each shareholder is only allowed to authorize one person, one time, all the shares owned; except for Institutional shareholders holding less than 10% of total voting shares may authorize a maximum of 02 proxies; from 10% to less than 50% may authorize a maximum of 03 proxies; and those holding 50% or more may authorize a maximum of 05 proxies.*

- Cổ đông ủy quyền điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và vui lòng gửi về: CTCP 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 hoặc scan gửi qua email: [ir@tipharco.vn](mailto:ir@tipharco.vn) trước 16 giờ 30 ngày 26/03/2026.

*The authorized shareholder must fill in all information, sign and confirm and please send to: Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company - Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam: [ir@tipharco.vn](mailto:ir@tipharco.vn) before 4:30 PM on March 26, 2026.*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**BALLOT PAPER**

**A. Thông tin của cổ đông:**

**Shareholder information:**

- Tên cổ đông : .....  
*Shareholder name* : .....
- Mã số cổ đông : .....  
*Shareholder code* : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... **cổ phần**  
*Number of shares owned:* ..... **shares**

**B. Nội dung biểu quyết:**

**Matters for voting:**

STT <i>No.</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain</i>
1	Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2026-2030 <i>Report No. 01/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on business performance in 2025, strategy and business plan for the period of 2026-2030</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Report No. 02/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors for the 2021-2025 term and the activity plan for the 2026-2031 term</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo số 03/2026/BCĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Report No. 03/2026/BCDH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) for the 2021-2025 term and the activity plan for the 2026-2031 term</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STT No.	Nội dung Content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain
4	Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán <i>Proposal No. 04/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2025</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal No. 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2025</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 <i>Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the business plan for 2026</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v 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 <i>Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on reporting the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board and salary of the members of the Management Board in 2025 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình số 08/2026/TTĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 <i>Proposal No. 08/2026/TTĐH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 <i>Proposal No. 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2025</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STT No.	Nội dung Content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain
	thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027 <i>Proposal No. 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027</i>			
11	Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 <i>Proposal No. 11/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on dismissing members of the Board of Directors for the 2021-2025 term and electing members of the Board of Directors for the 2026-2031 term</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Proposal No. 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on dismissing members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term and electing members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ghi chú:**

**Note:**

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô thích hợp;  
*Shareholders please mark “X” or “√” in the appropriate box;*
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;  
*Valid ballots are ballots with specific answers according to the above options;*
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ký tên hoặc không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.  
*Invalid ballots are ballots without signature or without any comments or with 02 or more comments.*

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2026

*Dong Thap, date ... month ... year 2026*

**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**  
**Shareholder / Authorized Representative**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

.....



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2026-2031**  
**BALLOT FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**FOR THE 2026-2031 TERM**

**1. Thông tin của cổ đông:**

**Shareholder information:**

- Tên cổ đông : .....  
*Shareholder name* : .....
- Mã số cổ đông : .....  
*Shareholder code* : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... **cổ phần**  
*Number of shares owned:* ..... **shares**
- Tổng số phiếu được quyền bầu : ..... **phiếu**  
*Total number of entitled votes:* ..... **votes**

**2. Phân bầu cử:**

**Election:**

STT <i>No</i>	Họ và tên ứng viên <i>Candidate's name</i>	Tỷ lệ bầu cử <i>Voting percentage</i> (%)	Số phiếu bầu <i>Number of votes</i>
1	(Danh sách được cập nhật chậm nhất ngày 16/03/2026)		
...	(List updated latest on 16/03/2026)		
	<b>Tổng tỷ lệ bầu cử không vượt quá 100%</b> (không vượt quá ..... phiếu) <b>Total voting rate does not exceed 100%</b> (does not exceed ..... votes)		.....

**3. Hướng dẫn:**

**Instructions:**

- Quý Cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100%.  
*Shareholders please fill in the specific percentage (%) of votes for the candidate and the total percentage of votes must not exceed 100%.*
- Quý Cổ đông có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu được quyền bầu cho các ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

*Shareholders can use all or part of the total number of votes entitled to vote for the candidates.  
The total number of votes for the candidates must not exceed the total number of entitled votes  
stated in the shareholder information section.*

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 03 năm 2026

*Dong Thap, March 27, 2026*

**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**  
***Shareholder / Authorized Representative***

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Sign, full name)*

.....



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2026-2031**  
**BALLOT FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**FOR THE 2026-2031 TERM**

**1. Thông tin của cổ đông:**

**Shareholder information:**

- Tên cổ đông : .....  
*Shareholder name* : .....
- Mã số cổ đông : .....  
*Shareholder code* : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... **cổ phần**  
*Number of shares owned:* ..... *shares*
- Tổng số phiếu được quyền bầu : ..... **phiếu**  
*Total number of entitled votes:* ..... *votes*

**2. Phần bầu cử:**

**Election:**

STT <i>No</i>	Họ và tên ứng viên <i>Candidate's name</i>	Tỷ lệ bầu cử <i>Voting percentage</i> (%)	Số phiếu bầu <i>Number of votes</i>
1 ...	(Danh sách được cập nhật chậm nhất ngày 16/03/2026) <i>(List updated latest on 16/03/2026)</i>		
	<b>Tổng tỷ lệ bầu cử không vượt quá 100%</b> <i>(không vượt quá ..... phiếu)</i> <b>Total voting rate does not exceed 100%</b> <i>(does not exceed ..... votes)</i>		.....

**3. Hướng dẫn:**

**Instructions:**

- Quý Cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100%.  
*Shareholders please fill in the specific percentage (%) of votes for the candidate and the total percentage of votes must not exceed 100%.*
- Quý Cổ đông có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu được quyền bầu cho các ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

*Shareholders can use all or part of the total number of votes entitled to vote for the candidates.  
The total number of votes for the candidates must not exceed the total number of entitled votes  
stated in the shareholder information section.*

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 03 năm 2026

*Dong Thap, March 27, 2026*

**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**  
***Shareholder / Authorized Representative***

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Sign, full name)*

.....