

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



Số/No.: 154/2026/TIPHARCO

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

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 03 năm 2026
Dong Thap, March 28, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
ANNOUNCEMENT OF PERSONNEL CHANGES**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
Quý cổ đông
Valued Shareholders**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ-DTG của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2026/NQ-HĐQT-DTG và Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/2026/NQ-BKS-DTG của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ-DTG of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, Resolution of the Board of Directors No. 11/2026/NQ-HĐQT-DTG and the Resolution of the Supervisory Board 01/2026/NQ-BKS-DTG of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, we are pleased to announce the change of personnel as follows:

1. Trường hợp miễn nhiệm/ Cases of dismissal:

STT	Họ và Tên	Chức vụ miễn nhiệm/từ nhiệm	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
No	Name	Dismissal/Resignation Position	Reasons	Effective Start Date
1	Ông Trần Ngọc Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 Member of the Board of Directors for the term 2021 - 2025	Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 According to the decision of the General Meeting of Shareholders in 2026	27/03/2026
2	Ông Lê Thanh Tùng			
3	Bà Lý Thị Xuân Mai			
4	Ông Đặng Việt Anh			
5	Bà Đặng Thị Thu Hằng			
6	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung			
7	Ông Nguyễn Quang Huy			
8	Ông Thái Văn Hùng			
9	Ông Nguyễn Quốc Khánh			
10	Ông Đồng Hải Hà	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 Member of the Supervisory Board for the term 2021-2025		
11	Bà Trần Thị Bích Nhi			
12	Ông Hoàng Quốc Trung			

2. Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời gian bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
No	Name	Position before appointment	Appointed positions	Appointment Period	Effective Start Date
1	Ông Trần Ngọc Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 / Board Members for the 2021-2025 term	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	Trong thời gian nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị During the 2026-2031 term of the Board of Directors	27/03/2026
2	Ông Lê Thanh Tùng		Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman		
3	Bà Lý Thị Xuân Mai		Thành viên HĐQT/ Member		
4	Ông Đặng Việt Anh				
5	Bà Đặng Thị Thu Hằng				
6	Ông Nguyễn Quang Huy				
7	Ông Thái Văn Hùng		Thành viên độc lập / Independent Members		
8	Ông Nguyễn Quốc Khánh				
9	Bà Nguyễn Kim Thanh	Không / None	Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên độc lập/ Vice Chairman - Independent Member		

STT	Họ và Tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời gian bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
No	Name	Position before appointment	Appointed positions	Appointment Period	Effective Start Date
10	Ông Đồng Hải Hà	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 / <i>Member of the Supervisory Board for the term 2021-2025</i>	Trưởng Ban kiểm soát/ <i>Head of the Supervisory Board</i>	Trong thời gian nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban kiểm soát <i>During the term of 2026-2031 of the Supervisory Board</i>	27/03/2026
11	Ông Hoàng Quốc Trung	Thành viên Ban kiểm soát/ <i>Member of the Supervisory Board for the term 2021-2025</i>	Thành viên Ban kiểm soát/ <i>Member of the Supervisory Board</i>		
12	Ông Nguyễn Khánh Tường	Không / None			



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2026 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 28/03/2026 at the link: <https://tipharco.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2026-ENG>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 27/03/2026;
- Nghị quyết HĐQT số 11/2026/NQ-HĐQT-DTG ngày 27/03/2026;
- Nghị quyết BKS số 01/2026/NQ-BKS-DTG ngày 27/03/2026;

Attachments:

- Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG dated 27/03/2026;
- Resolution of the Board of Directors No. 11/2026/NQ-HĐQT-DTG dated 27/03/2026;
- Resolution of the Supervisory Board No. 01/2026/NQ-BKS-DTG dated 27/03/2026;



LÊ THANH TÙNG



Số: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ-DTG
No.: 04/2026/NQ-DHDCD-DTG

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Đồng Tháp, March 27, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**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**

- 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 Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đề trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Pursuant to the Reports and Proposals reported and submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the entire 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết số 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-DTG ngày 27/03/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-DTG ngày 27/03/2026 và Biên bản họp số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 27/03/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.
Pursuant to the Minutes of the Vote Counting No. 01/2026/BBKP-DHDCD-DTG dated March 27, 2026 and the Minutes of the Meeting No. 03/2026/BB-DHDCD-DTG dated

QUYẾT NGHỊ / DECIDES

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kinh doanh giai đoạn 2026-2030.
- Article 1. Approval of Report No. 01/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on assessment of production and business activities in 2025 and business orientation for the period of 2026-2030.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.
- Article 2. Approval of 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 term 2021-2025 and the business strategy and plan for the 2026-2031 term.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2026/BCĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.
- Article 3. Approval of Report No. 03/2026/BCDH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board for the term 2021-2025; business strategy and plan for the 2026-2031 term.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 4.** Thông qua 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.
- Article 4. Approval of Proposal No. 04/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2025.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Article 5.** *Approval of Proposal No. 05/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the profit distribution for 2025.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Article 6.** *Approval of Proposal No. 06/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the business plan for 2026.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 87,3725% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 87.3725% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
- Article 7.** *Approval of Proposal No. 07/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on reporting remuneration of the members of the Board of Directors Supervisory Board, salary of Managers in 2025 and remuneration plan for the Board of Directors, Supervisory Board in 2026.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 87,3724% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 87.3724% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 8.** Thông qua 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.
- Article 8.** *Approval of Proposal No. 08/2026/TTDH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Article 9.** *Approval of Proposal No. 09/2026/TTDH-HDQT-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.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 10. Thông qua 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.

Article 10. *Approval of Proposal No. 10/2026/TTDH-HDQT-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.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 11. Thông qua 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.

Article 11. *Approval of Proposal No. 11/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 16/03/2026 của HĐQT v/v thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2026-2031 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Article 12. *Proposal No. 12.1/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 16, 2026 of the Board of Directors on approving additional nomination mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the term 2026-2031 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 13. Thông qua 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.

Article 13. *Approval of Proposal No. 12/2026/TTDH-HDQT-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.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các cá nhân sau:

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of following individuals from the position of Member of the Board of Directors for the 2021-2025 term:

1. Ông Trần Ngọc Tuấn
Mr. Tran Ngoc Tuan
2. Ông Lê Thanh Tùng
Mr. Le Thanh Tung
3. Bà Lý Thị Xuân Mai
Ms. Ly Thi Xuan Mai
4. Ông Đặng Việt Anh
Mr. Dang Viet Anh
5. Bà Đặng Thị Thu Hằng
Ms. Dang Thi Thu Hang
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ms. Nguyen Thi Hong Nhung
7. Ông Nguyễn Quang Huy
Mr. Nguyen Quang Huy
8. Ông Thái Văn Hùng
Mr. Thai Van Hung
9. Ông Nguyễn Quốc Khánh
Mr. Nguyen Quoc Khanh

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 09 thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

The General Meeting approved the number of Board members for the 2026-2031 term as 09 members and approved the List of candidates for Board members for the 2026-2031 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 13/2026/TTEH-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 2025-2031.

Article 14. *Approval of Proposal No. 13/2026/TTEH-HDQT-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.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các cá nhân sau:

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of following individuals from the position of Member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term:

1. Ông Đồng Hải Hà
Mr. Dong Hai Ha
2. Bà Trần Thị Bích Nhi
Ms. Tran Thi Bich Nhi
3. Ông Hoàng Quốc Trung
Mr. Hoang Quoc Trung

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
The General Meeting approved the number of Supervisory Board for the 2026-2031 term as 03 members and approved the List of candidates for members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Article 15. Approval of the results of the election of members to the Board of Directors for the 2026-2031 term as follows:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballot in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Ông Đặng Việt Anh Mr. Dang Viet Anh	10.477.367	122,2233%
2	Bà Đặng Thị Thu Hằng Ms. Dang Thi Thu Hang	10.477.367	122,2233%
3	Ông Thái Văn Hùng (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) Mr. Thai Van Hung (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)	10.477.367	122,2233%
4	Ông Nguyễn Quang Huy Mr. Nguyen Quang Huy	7.515.003	88,8325%
5	Ông Nguyễn Quốc Khánh (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) Mr. Nguyen Quoc Khanh (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)	7.515.003	88,8325%

6	Bà Lý Thị Xuân Mai <i>Ms. Ly Thi Xuan Mai</i>	7.619.804	88,8885%
7	Bà Nguyễn Kim Thanh (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Ms. Nguyen Kim Thanh (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)</i>	7.615.003	88,8325%
8	Ông Trần Ngọc Tuấn <i>Mr. Tran Ngoc Tuan</i>	7.615.003	88,8325%
9	Ông Lê Thanh Tùng <i>Mr. Le Thanh Tung</i>	7.621.352	88,9066%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, 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 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote count results, the Regulations on the Organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026, the Regulations on Nomination and Election of Members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2026-2031, and the Company's Charter, the following individuals have been elected as members of the Board of Directors for the term 2026-2031, in descending order of the number of votes received:

STT No	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballot in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông Đặng Việt Anh <i>Mr. Dang Viet Anh</i>	10.477.367	122,2233%
2	Bà Đặng Thị Thu Hằng <i>Ms. Dang Thi Thu Hang</i>	10.477.367	122,2233%
3	Ông Thái Văn Hùng (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr. Thai Van Hung (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)</i>	10.477.367	122,2233%
4	Ông Lê Thanh Tùng <i>Mr. Le Thanh Tung</i>	7.621.352	88,9066%
5	Bà Lý Thị Xuân Mai <i>Ms. Ly Thi Xuan Mai</i>	7.619.804	88,8885%

6	Ông Nguyễn Quang Huy <i>Mr. Nguyen Quang Huy</i>	7.615.003	88,8325%
7	Ông Nguyễn Quốc Khánh (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr. Nguyen Quoc Khanh (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)</i>	7.615.003	88,8325%
8	Bà Nguyễn Kim Thanh (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Ms. Nguyen Kim Thanh (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)</i>	7.615.003	88,8325%
9	Ông Trần Ngọc Tuấn <i>Mr. Tran Ngoc Tuan</i>	7.615.003	88,8325%

Điều 16. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:
Article 16. Approval of the results of the election of members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term as follows:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballot in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Ông Đồng Hải Hà <i>Mr. Dong Hai Ha</i>	5.034.361	59,3717%
2	Ông Hoàng Quốc Trung <i>Mr. Hoang Quoc Trung</i>	5.034.827	59,3772%
3	Ông Nguyễn Khánh Tường <i>Mr. Nguyen Khanh Tuong</i>	15.315.356	180,6186%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2026-2031 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as a member of the Supervisory Board of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026-2031 term, in descending order of the number of votes received:

STT No	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballot in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông Nguyễn Khánh Tường <i>Mr. Nguyen Khanh Tuong</i>	15.315.356	180,6186%
2	Ông Hoàng Quốc Trung <i>Mr. Hoang Quoc Trung</i>	5.034.827	59,3772%
3	Ông Đồng Hải Hà <i>Mr. Dong Hai Ha</i>	5.034.361	59,3717%

Điều 17. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

Article 17. *This Resolution has been approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect after the end of the Meeting and is accompanied by the following documents:*

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Reports and Proposals to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Minutes of the results of the vote counting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Minutes of the results of the vote counting for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Điều 18. 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 18. *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.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 87,3574% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The Resolution was approved in full by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of 87.3574% of the total number of participating shares voting at the 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 TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING



Trần Ngọc Tuấn

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



Số: 11/2026/NQ-HĐQT-DTG
No: 11/2026/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 27 tháng 03 năm 2026
Dong Thap, March 27, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
*Re: Election of the Chairman and Vice Chairpersons of the Board of Directors
for 2026-2031 term*

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 11/2026/BB-HĐQT-DTG ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 11/2026/BB-HĐQT-DTG dated March 27, 2026 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company regarding to the election of the Chairman and Vice Chairpersons of the Board of Directors for 2026-2031 term.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:
- Article 1.** Approve the election of the Chairman of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for 2026-2031 term as follows:

The Board of Directors unanimously nominated Mr. Tran Ngoc Tuan

- giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2026-2031.**

Điều 2. Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

Article 2. Approve the election of the Vice Chairman of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company as follows:

HDQT thống nhất bầu các ông bà có tên sau đây:

The Board of Directors unanimously elected the following individuals:

1. Ông Lê Thanh Tùng

Mr. Le Thanh Tung

- Ngày sinh: 21/10/1990 Nơi sinh: Thanh Hóa
Date of birth: 21/10/1990 Place of birth: Thanh Hoa Province
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 12, Nhân Mỹ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Permanent address: Residential Group No. 12, Nhan My, Tu Liem Ward, Hanoi City
- Số CCCD: 038090025444 Ngày cấp: 09/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
ID card: 038090025444 Date of issue: 09/12/2021 Place of issue: Department of Administrative Management of Social Order
- Trình độ học vấn: Cử nhân danh dự Quản trị Kinh doanh; Tiến sỹ Đầu tư và Tài chính
Education level: BA (hons) Business Management ; PhD of Investment and Finance

giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
nhiệm kỳ 2026-2031.

to hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2026-2031.

- Ngày sinh: 31/01/1985 Nơi sinh: An Giang
Date of birth: 31/01/1985 Place of birth: An Giang City
- Địa chỉ thường trú: 156b Đường Lý Tự Trọng, Khu Phố 7, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
Permanent address: 156b Ly Tu Trong Street, Ward 7, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City
- Số CCCD: 089185000588 Ngày cấp: 16/01/2024 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
ID card: 089185000588 Date of issue: 16/01/2024 Place of issue: Department of Administrative Management of Social Order
- Trình độ học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Education level: Bachelor of Business Administration

0557
TY
HÀN
PHÂN
ARCO
T. ĐON

Article 3. Structure of the Board of Directors for the term 2026-2031 consists of the following 09 members:

- 3

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Article 4. *Assign the Chief Executive Officer and relevant departments implementing the information disclosure procedures in accordance with the law.*

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 Khối, 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 Divisions, 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: HDQT/Filing: BOD

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



Trần Ngọc Tuấn





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



Số: 01/2026/NQ-BKS-DTG

No: 01/2026/NQ-BKS-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 27 tháng 03 năm 2026
Dong Thap, March 27, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
Re: Election of Head of the Supervisory Board of 2026-2031 term

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO THE SUPERVISORY BOARD TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-BKS-DTG ngày 27/03/2026 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 01/2026/BB-BKS-DTG dated March 27, 2026, of the Supervisory Board of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company regarding the election of the Head of the Supervisory Board for the term 2026-2031.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Article 1. Approve the election of Head of the Supervisory Board of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for 2026-2031 term as follows:

Ban kiểm soát thống nhất bầu ông **Đông Hải Hà**

Head of Supervisory Board unanimously nominated **Mr. Dong Hai Ha**

- Ngày sinh: 04/07/1977
Date of birth: 04/07/1977
- CCCD: 068077000136 Ngày cấp: 02/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
ID card number: 068077000136 Date of issue: 02/08/2022 Place of issue:
Department of Administrative Management of Social Order
- Địa chỉ thường trú: 200/1/12 Bình Lợi, Khu phố 60, Phường Bình Lợi Trung,
Tp. Hồ Chí Minh
Permanent address: 200/1/12 Binh Loi, Ward 60, Binh Loi Trung Ward, Ho
Chi Minh City
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Luật; Thạc sỹ Quản lý Xây
dựng
Qualification: Construction Engineer; Bachelor of Law; Master of
Construction Management

**giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
nhiệm kỳ 2026-2031.**

**to hold the position of Head of Supervisory Board of Tipharco
Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2026-2031.**

Điều 2. Trưởng Ban kiểm soát có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Article 2. The Head of the Supervisory Board has the duties, powers and responsibilities to comply with the provisions of law and the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.

Điều 3. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên sau:

Article 3. Structure of the Supervisory Board for the term 2026-2031 consists of the following 03 members:

- | | |
|---|---|
| 1. Ông Đồng Hải Hà
Mr. Dong Hai Ha | – Trưởng Ban kiểm soát
Head of the Supervisory Board |
| 2. Ông Hoàng Quốc Trung
Mr. Hoang Quoc Trung | – Thành viên Ban kiểm soát
Member of the Supervisory Board |
| 3. Ông Nguyễn Khánh Tường
Mr. Nguyen Khanh Tuong | – Thành viên Ban kiểm soát
Member of the Supervisory Board |

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Article 4. Assign the Chief Executive Officer and relevant departments implementing the information disclosure procedures in accordance with the law.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các Khối, 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 Supervisory Board, the Management Board of the Company, the Divisions, 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: BKs/Filing: BOD

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
TRƯỞNG BAN / HEAD OF THE BOARD



Đồng Hải Hà

