

**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**



Tiền Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2025
Tien Giang, March 27, 2025

Số/No.: 168/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 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam/Lot 08, 09, Tan My Chanh Small Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang 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 27/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 10/2025/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 2025. 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/2025-1> từ ngày 27/03/2025.

On March 27, 2025, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued resolution No. 10/2025/NQ-HĐQT-DTG on the approval of the list of shareholders, the Shareholder Qualification Inspection Board, and the contents of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting. Invitations and documents will be posted and updated continuously at the link: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1> from 27/03/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2025 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2025>

This information was published on the company's website on 27/03/2025, as in the link: <https://tipharco.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2025-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: 10/2025/NQ-HDQT-DTG
Số: 10/2025/NQ-HDQT-DTG

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

Tiền Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2025
Tien Giang, March 27, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Re: Approval of the receipt of the resignation letters from the members of Board of Directors and Supervisory Board, approval of the List of Shareholder Eligibility Verification Committee and the content of the documents submitted to the 2025 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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 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 09/07/2024 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 July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 10/2025/BB-HDQT-DTG ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 10/2025/BB-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company on Approval of the receipt of the resignation letters from the members of Board of Directors and Supervisory Board, approval of the List of Shareholder Eligibility



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Lưu Hoài Nam (Đơn từ nhiệm đính kèm).

Article 1. Approval of the acknowledge of the resignation letter from the position as a member of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2021-2025 term of Mr. Luu Hoai Nam (Resignation letter attached).

Điều 2. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Lê Văn Sơn (Đơn từ nhiệm đính kèm).

Article 2. Approval of the acknowledge of the resignation letter from the position as a member of the Supervisory Board of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2021-2025 term of Mr. Le Van Son (Resignation letter attached).

Điều 3. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Article 3. Approval of the list of shareholders to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) chốt ngày 18/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo theo công văn số 255/2025-DTG/VSDC-ĐK ngày 20/03/2025 như sau:

Based on the List of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) closed on March 18, 2025 by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation according to Official Letter No. 255/2025-DTG/VSDC-DK dated March 20, 2025 as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **8.352.573 cổ phần**
Total number of outstanding voting shares: 8,352,573 shares
- Tổng số cổ đông : **383 cổ đông**
Total number of shareholders : 383 shareholders
 - Trong đó: + Cá nhân : 380 cổ đông
In which: Individual : 380 shareholders
 - + Tổ chức : 03 cổ đông
Organization : 03 shareholders

Điều 4. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco gồm các thành viên sau:

Article 4. *Approval of the establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee at the 2025 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 Lan – Thành viên
Ms. Pham Thi Thu Lan 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 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco tổ chức vào ngày 18/04/2025 và báo cáo kết quả trước Đại hội.

The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for examining the qualifications of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company held on April 18, 2025 and reporting the results to the General Meeting.

Điều 5. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Article 5. *Approval of the expected contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:*

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo hình thức trực tuyến;
Invitation to attend the 2025 Online Annual General Meeting of Shareholders;
- 1.1 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Form of Authorization Letter to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Regulations on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
4. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2025;
Instructions for attending the 2025 Online General Meeting of Shareholders;
5. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
Notice of nomination, candidacy for election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2021-2025 term;
6. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2021-2025 term;

- 6.1 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
Form of nomination and candidacy for members of the Board of Directors for the 2021-2025 term;
- 6.2 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
Form of nomination and candidacy for members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term;
- 6.3 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term;
- 6.4 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term;
- 6.5 Mẫu Sơ yếu lý lịch;
Sample CV;
7. Mẫu Phiếu biểu quyết;
Sample Ballot Paper;
8. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
Sample Ballot for election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term;
- 8.1 Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
Sample Ballot for election of additional members of the Supervisory Boards for the 2021-2025 term;
9. Báo cáo và các Tờ trình:
Reports and Proposals:
- 9.1 Báo cáo số 01/2025/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2029;
Report No. 01/2025/BCĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on business performance in 2024, strategy and business plan for the period of 2025-2029;
- 9.2 Báo cáo số 02/2025/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029;
Report No. 02/2025/BCĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029;

- 9.3 Báo cáo số 03/2025/BCĐH-BKS-DTG ngày 27/03/2025 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029;
Report No. 03/2025/BCDH-BKS-DTG dated March 27, 2025 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029;
- 9.4 Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
Proposal No. 04/2025/TTDH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2024;
- 9.5 Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
Proposal No. 05/2025/TTDH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024;
- 9.6 Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;
Proposal No. 06/2025/TTDH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving the business plan for 2025;
- 9.7 Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
Proposal No. 07/2025/TTDH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 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 2024 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;
- 9.8 Tờ trình số 08/2025/TTĐH-BKS-DTG ngày 27/03/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal No. 08/2025/TTDH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements;
- 9.9 Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 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 2024;
Proposal No. 09/2025/TTDH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2024;
- 9.10 Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 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 2025 cho đến kỳ họp DIHCD gần nhất năm 2026;
Proposal No. 10/2025/TTDH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions

expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;

- 9.11 *Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; Proposal No. 11/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on the approving the plan to issue shares to pay dividends in 2024;*
- 9.12 *Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025; Proposal No. 12/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term;*
- 9.13 *Tờ trình số 13/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025; Proposal No. 13/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term;*
10. *Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>.

Documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website at: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>.

Điều 6. *Giao ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; 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 Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.*

Article 6. Assign Mr. Le Thanh Tung, Vice Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, to direct the implementation of procedures for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; Direct the drafting, signing, sending of notices, invitations, related documents and organizing the General Meeting in accordance with the provisions of the Company's Charter and current laws.

Điều 7. *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 7. 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 7/As Article 7
- Ban kiểm soát/Supervisory Board
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



Đặng Việt Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh,
P9, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. | 0273 3872 972
info@tipharco.vn | tipharco.vn

THƯ MỜI INVITATION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý cổ đông ...

Respectfully to: Valued Shareholders...

- Địa chỉ: ...
Address: ...
- Điện thoại: ...
Phone: ...
- Mã cổ đông: ...
Shareholder code: ...
- Số cổ phần: ...
Number of shares: ...

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 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, 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 2025 như sau:

The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) (Address: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam; Enterprise Registration Certificate 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Thời gian: 07 giờ 30 thứ Sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025**
Time: 7:30 a.m., Friday, April 18, 2025
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tuyến (Tất cả Quý Cổ đông đều có thể tham gia Đại hội trực tuyến bằng thiết bị máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet)**
Congress format: Online (All Shareholders can participate in the online General Meeting using personal computers/laptops/tablets/smartphones at any location with an internet connection)
- Địa điểm điều hành Đại hội: Tòa nhà Vian, 26 Đường 40, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh**
Congress venue: Vian Tower, 26 Street 40, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
- 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/2025-1>**
Agenda and documents: Shareholders please refer to the website of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, address: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>
- 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 18/03/2025 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 March 18, 2025 issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)
- Cách thức tham dự và biểu quyết trực tuyến:**
How to attend and vote online:





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh,
P9, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. | 0273 3872 972
info@tipharco.vn | @tipharco.vn

Quý Cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết trực tuyến kể từ 08 giờ 00 thứ Tư, ngày 16/04/2025 bằng cách đăng nhập Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại:
Shareholders can exercise their right to attend and vote online from 08:00 on Wednesday, April 16, 2025 by accessing into the Online Shareholders' Meeting System at:

* Website: dtg.bvote.vn



* Tên đăng nhập:
Login name:

(Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD)
(No. of ID card/Passport/ERC number)....

* Mật khẩu đăng nhập:
Login password:

..... hoặc Mật khẩu OTP gửi về số điện thoại của Cổ đông
.....or OTP password sent to Shareholder's phone number

7. Các lưu ý tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Notes for attending the online General Meeting of Shareholders:

- Công ty không tổ chức đón tiếp Cổ đông trực tiếp tại địa điểm điều hành Đại hội nêu trên. Quý Cổ đông vui lòng tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết cách thức việc đăng ký tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến, 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/2025-1>

The Company does not organize to welcome Shareholders directly at the above-mentioned General Meeting venue. Shareholders are requested to attend and vote on the contents online. For details on how to register to attend and vote on the contents online, please refer to the website of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, address: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>

- Quý Cổ đông có trách nhiệm bảo mật và tự quản lý tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Ban Tổ chức Đại hội cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, bao gồm cả nội dung ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống.

Shareholders are responsible for keeping confidential and self-managing their login names, passwords and other identification factors provided by the Organizing Committee of the General Meeting to ensure that only Shareholders have the right to use the Login Account to exercise the rights and obligations of the Company's Shareholders at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including online authorization content on the System.

- Việc gửi thông tin, gửi thư xem như đã được thực hiện thành công, theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành nếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã gửi thư theo thông tin địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) như Quý Cổ đông đã đăng ký, cập nhật thay đổi vào lần gần nhất.

The sending of information and letters is considered to have been successfully carried out, in accordance with the provisions of the Company's Charter and current legal regulations, if Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company has sent letters according to the address, phone number, and email address as registered by the Shareholder and updated the most recent changes.

- Trường hợp ủy quyền người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông, Quý Cổ đông vui lòng gửi bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty hoặc thực hiện ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống

theo thông tin đăng nhập như mục 6 trên đây trước ngày 17/04/2025, theo mẫu Giấy ủy quyền và hướng dẫn tại đường link tài liệu nêu tại mục 4 nêu trên.

In case of authorizing another person to attend the General Meeting of Shareholders, Shareholders please send the original Authorization Letter to the Company or authorize online on the System according to the login information as in section 6 above before April 17, 2025, according to the Authorization Letter form and instructions at the document link stated in section 4 above.

Lưu ý: Việc Cổ đông thực hiện ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống thông qua Tài khoản đăng nhập và mật khẩu được cấp riêng cho Cổ đông sẽ có giá trị pháp lý như việc Cổ đông thực hiện ủy quyền bằng văn bản.

Note: The Shareholder's authorization online on the System through the login account and password specifically issued to the Shareholder will have the same legal value as the Shareholder's authorization in writing.

- 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.

- 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 sau:
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 following information:

Thông tin liên hệ hỗ trợ:

Support contact information:

- 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 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Address: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam
- Người liên hệ: Ông Ngô Lê Minh - Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư
Contact person: Mr. Ngo Le Minh - Deputy Head of Investor Relations
- Điện thoại: 0898 303638
Phone: 0898 303638
- Email: minh.nl@tipharco.vn

Trân trọng,
Best regards,

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE MEETING
CHAIRMAN OF THE BOD



Đặng Việt Anh



CHƯƠNG TRÌNH AGENDA

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



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Sáu, ngày 18/04/2025
Time : 7:30 a.m., Friday, 18/04/2025
- Hình thức : **Trực tuyến - Truy cập website dtg.bvote.vn**
Format : Online - Visit website dtg.bvote.vn
- Địa điểm điều hành : **Tòa nhà Vian, 26 Đường 40, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh**
Operating location : Vian Tower, 26 Street 40, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City



THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến <i>Shareholders log in to attend online</i>
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu <i>Express reasons and introduction of delegates</i>
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on the results of shareholder qualification examination</i>
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Approval of the personnel of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee</i>
8g15-8g30	5	Phát biểu khai mạc <i>Opening speech</i>
	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 <i>Approval of the General Meeting's Agenda, Regulations on organizing the 2025 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 2021-2025 term</i>
8g30-10g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình: <i>Approval of Reports and Proposals:</i>

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2029; <i>Report on business performance in 2024, strategy and business plan for the period of 2025-2029</i>
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029; <i>Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029</i>
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029; <i>Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and orientation of the business plan for the period 2025-2029;</i>
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; <i>Proposal of approving the audited financial statements for 2024;</i>
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; <i>Proposal of the profit distribution plan for 2024;</i>
	7.6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025; <i>Proposal of approving the business plan for 2025;</i>
	7.7	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025; <i>Report on remuneration of members of the Board of Directors, Supervisory Board and salary of the members of Management Board in 2024 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;</i>
	7.8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; <i>Proposal of selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements;</i>
	7.9	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 2024; <i>Proposal of approving all related party transactions stated in the explanatory notes to the audited Financial Statements in 2024;</i>
	7.10	Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026; <i>Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;</i>
	7.11	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; <i>Proposal of approving the plan to issue shares to pay dividends in 2024;</i>
	7.12	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025; <i>Proposal to dismiss and elect additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term;</i>

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
	7.13	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025; <i>Proposal to dismiss and elect additional members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term;</i>
	7.14	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	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7 <i>Discuss the contents in Section 7</i>
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7 <i>Vote on the contents in Section 7</i>
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS <i>Elect additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board</i>
11g00-11g30	11	Nghỉ giải lao <i>Break time</i>
11g30-11g45	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announce the results of the vote count</i>
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS <i>Announce the results of the vote count to elect additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board</i>
	14	Tặng hoa thành viên HĐQT, thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2025 <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 2021-2025 term</i>
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội <i>Approval of Resolutions and Minutes of the General Meeting</i>
	16	Tuyên bố bế mạc <i>Closing Speech</i>



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



Đặng Việt Anh

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025
Ho Chi Minh City, date ... month ... year 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Attend the 2025 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 CMND/CCCD/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 2025 (“ĐHĐCĐ năm 2025”) của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tôi (Cổ đông Công ty) xác nhận như sau:
Based on the Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“2025 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 CMND/CCCD/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 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco vào ngày **18/04/2025**, 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 2025 và thực hiện đầy đủ tất cả các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2025. 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 2025 General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company on April 18, 2025, participate in contributing opinions, voting on all matters under the authority of the General Meeting according to the Regulations on Organizing the 2025 General Meeting of Shareholders and fully perform all other rights and obligations of the Company's Shareholders at the 2025 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 2025 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 2025 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 2025.
The authorized person is not allowed to re-authorize a third person to attend the 2025 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 sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự biểu quyết.
Each shareholder is only allowed to authorize one person, one time, all the shares owned; except for shareholders who are organizations owning at least 10% of the total number of common shares, who have the right to authorize up to three people to attend the vote.
- 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 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam hoặc scan gửi qua email: minh.nl@tipharco.vn trước ngày 17/04/2025.
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, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam or scan and send via email: minh.nl@tipharco.vn before April 17, 2025.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
2025 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 No.	Nội dung Content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain
1	Báo cáo số 01/2025/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2029 <i>Report No. 01/2025/BCDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on business performance in 2024, strategy and business plan for the period of 2025-2029</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo số 02/2025/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029 <i>Report No. 02/2025/BCDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo số 03/2025/BCĐH-BKS-DTG ngày 27/03/2025 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029 <i>Report No. 03/2025/BCDH-BKS-DTG dated March 27, 2025 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029</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 04/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán <i>Proposal No. 04/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2024</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal No. 05/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 <i>Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving the business plan for 2025</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025 <i>Proposal No. 07/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 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 2024 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình số 08/2025/TTĐH-BKS-DTG ngày 27/03/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal No. 08/2025/TTĐH-BKS-DTG dated March 27, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 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 2024 <i>Proposal No. 09/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2024</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
10	Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 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 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 <i>Proposal No. 10/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 <i>Proposal No. 11/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on the approving the plan to issue shares to pay dividends in 2024</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 <i>Proposal No. 12/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tờ trình số 13/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 <i>Proposal No. 13/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2021-2025 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025
Ho Chi Minh City, date ... month ... year 2025

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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2025
BALLOT FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS FOR THE 2021-2025 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 No	Họ và tên ứng viên Candidate's name	Tỷ lệ bầu cử Voting percentage (%)	Số phiếu bầu Number of votes
1 ...	(Danh sách được cập nhật chậm nhất ngày 07/04/2025) (List updated latest on 07/04/2025)		
	Tổng tỷ lệ bầu cử không vượt quá 100% (không vượt quá phiếu) Total voting rate does not exceed 100% (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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025
Ho Chi Minh City, date ... month ... year 2025

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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2025
BALLOT FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS FOR THE 2021-2025 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 No	Họ và tên ứng viên Candidate's name	Tỷ lệ bầu cử Voting percentage (%)	Số phiếu bầu Number of votes
1 ...	(Danh sách được cập nhật chậm nhất ngày 07/04/2025) (List updated latest on 07/04/2025)		
	Tổng tỷ lệ bầu cử không vượt quá 100% (không vượt quá phiếu) Total voting rate does not exceed 100% (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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025
Ho Chi Minh City, date ... month ... year 2025

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

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

.....