



Tiền Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Tien Giang, April 04, 2025

Số/No.: 183/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 04/04/2025, sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã họp và ban hành nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT-DTG về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Số ứng viên HĐQT / số vị trí HĐQT cần bầu: 2/2.
- Số ứng viên BKS / số vị trí BKS cần bầu: 1/1.

Thông tin ứng viên được đăng tải tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1> từ ngày 04/04/2025.

On April 4, 2025, after the deadline for receiving nominations and applications for the positions of Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) members, the Board of

Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) held a meeting and issued Resolution No. 11/2025/NQ-HĐQT-DTG, approving the list of candidates for the additional election of BOD and SB members for the 2021-2025 term.

- Number of BOD candidates / positions to be elected: 2/2*
- Number of SB candidates / positions to be elected: 1/1*

Candidate information is available at the following link: <https://tipharco.vn/en-US/2025-GSM> from April 4, 2025.

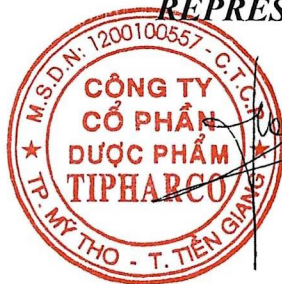
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2025>

This information was published on the company's website on 04/04/2025, 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: 11/2025/NQ-HĐQT-DTG
Số: 11/2025/NQ-HĐQT-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 04 tháng 04 năm 2025
Tien Giang, April 04, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**
*Re: Approval of the List of candidates for election of additional members of the Board
of Directors and Supervisory Board for the 2021-2025 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 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 11/2025/BB-HĐQT-DTG ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 11/2025/BB-HĐQT-DTG dated April 04, 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 candidates for election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2025 term.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c):.

Article 1. Approve the list of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term, including the following persons (in order a, b, c):

1. Ông Đỗ Ngọc An (Ứng viên Thành viên HĐQT)

Mr. Do Ngoc An (Candidate for Board Member)

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (Ứng viên Thành viên HĐQT)

Ms. Nguyen Thi Hong Nhung (Candidate for Board Member)

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 được đính kèm theo 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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

The list of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term is attached to the Proposal No. 12/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors regarding the resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term, to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 gồm ông/bà có tên sau đây:

Article 2. Approve the list of candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term, including the following persons:

1. Ông Hoàng Quốc Trung

Mr. Hoang Quoc Trung

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 được đính kèm theo 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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

List of candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term is attached to the Proposal No. 13/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors regarding the resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Article 3. Approve the authorization for Mr. Le Thanh Tung, Vice Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative and



relevant Departments to carry out information disclosure procedures according to regulations.

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

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

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- Ban kiểm soát/Supervisory Board
- Lưu: 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
TIPHARCO PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**



**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 04 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 04, 2025*

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
LIST OF CANDIDATES
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2021-2025 TERM**

**(Đính kèm theo Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của Hội đồng
quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025)
(Attached to Proposal No. 12/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of
Directors regarding the resignation and election of additional members of the Board of
Directors for the 2021-2025 term)**

- Căn cứ Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT-DTG ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
Pursuant to Resolution No. 11/2025/NQ-HDQT-DTG dated April 04, 2025 of the Board of Directors on approving the List of candidates for election to supplement the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2025 term.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term (in order a, b, c) as follows:

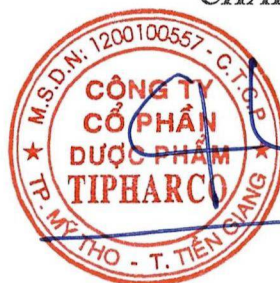


STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
1	Đỗ Ngọc An	Nam Male	1979	Việt Nam Vietnamese	- Cử nhân Quan hệ Quốc tế / Bachelor of International Relations - Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh / Bachelor of Foreign Languages with major in English	Không có / None	- Thành viên BKS Công ty cổ phần Tapiotek / Member of Supervisory Board at Tapiotek Joint Stock Company - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Thanh An An / Member of the Members' Council at Thanh An An Company Limited - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty Taxi Việt Nam / Member of the Members' Council cum General Director at Vietnam Taxi Co. Ltd. - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang / Member of the Members' Council at Antraco Joint Venture Company Ltd - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / Member of the Board of Directors at Tracodi Construction Holdings JSC	Thành viên HĐQT Member of the BOD

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
2	Nguyễn Thị Hong Nhung	Nữ Female	1987	Việt Nam Vietnamese	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Dược sĩ Đa khoa Master of Business Administration; General Pharmacist	Không có / None	Giám Đốc Công ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Mạnh Việt / Director of Manh Viet Health Care Company Limited	Thành viên HĐQT Member of the BOD

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Đặng Việt Anh





*TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 04, 2025*

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
LIST OF CANDIDATES
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2021-2025 TERM**

*(Đính kèm theo Tờ trình số 13/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025)
(Attached to Proposal No. 13/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors regarding the resignation and election of additional member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term)*

- Căn cứ Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT-DTG ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Pursuant to Resolution No. 11/2025/NQ-HDQT-DTG dated April 04, 2025 of the Board of Directors on approving the List of candidates for election to supplement the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2025 term.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

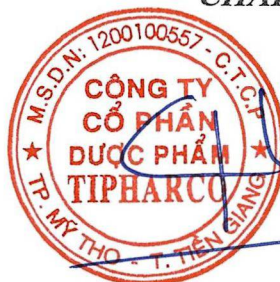
The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of additional member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term (in order a, b, c) as follows:

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
1	Hoàng Quốc Trung	Nam Male	1991	Việt Nam Vietnamese	Thạc sĩ Kế toán / Master of Accounting	Không có / None	- Trưởng Ban Kiểm Toán Tuân Thủ kiêm Phó Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Head of Compliance Audit Division cum Deputy Head of Internal Audit Department at Bamboo Capital Group JSC</i> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thành Phúc / <i>Member of Supervisory Board at Thanh Phuc JSC</i> - Thành viên Ban kiểm soát / Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA / <i>Member of Supervisory Board at AAA Insurance Corporation</i> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / <i>Member of Supervisory Board at Nguyen Hoang Development JSC</i> - Phó Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / <i>Deputy Head of Internal Audit Department at Tracodi Construction Holdings JSC</i> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Tracodi E&C /	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
							Member of Supervisory Board at Tracodi E&C Limited Company - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land / Member of Supervisory Board at BCG Land JSC - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort / Head of Supervisory Board at Casa Marina Resort Tourism JSC - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh / Head of Supervisory Board at Cat Trinh Industrial Area BCG JSC - Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas / Head of Supervisory Board at Indochina Hoi An Beach Villa Company Limited - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Eco / Head of Supervisory Board at BCG Eco JSC - Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần BCG Energy / Head of Internal Audit Department at BCG Energy JSC	

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Đặng Việt Anh

