



Tiền Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Tien Giang, January 24, 2025

Số/No.: 62/TIPHARCO

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hà Nội Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco/*Tipharco Pharmaceutical JSC*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: DTG
- Địa chỉ/*Address*: Lô 08, 09 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 23/01/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT-DTG về việc thông qua ký kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm xe ô tô giữa Công ty và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng; thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết phụ lục hợp đồng, giao dịch, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

On January 23, 2025, The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC ("DTG") issued resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT-DTG on the approval of the signing of insurance contracts between the Company and AAA Insurance Corporation. The Board of Directors assigns the General Director to sign the contract; negotiate, decide in detail the appendix to the contract, transactions, terminate transactions and implement procedures related to the above-mentioned transactions in accordance with regulations.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2025 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 24/01/2025, 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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ PERSON
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



TRẦN THỊ KIỀU TIÊN





Tiền Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Tien Giang, January 23, 2025

Số: 02/2025/NQ-HĐQT-DTG
Số: 02/2025/NQ-HDQT-DTG

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua ký kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ,
bảo hiểm xe ô tô và giao dịch liên quan
Re: Approval of signing contracts of fire insurance, car insurance
and related transactions

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 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 02/2025/BB-HĐQT-DTG ngày 23/01/2025 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Thông qua ký kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm xe ô tô và giao dịch liên quan.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 02/2025/BB-HDQT-DTG dated January 23, 2025 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company regarding approval of signing contracts of fire insurance, car insurance and related transactions.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết Hợp đồng bảo hiểm với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA như sau:
Article 1. Approve the signing of the Insurance Contract with AAA Insurance Corporation as follows:

STT No	Loại hình bảo hiểm Insurance type	Giá trị hợp đồng dự kiến (chưa bao gồm VAT) Expected contract value (excluding VAT)
1	Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc <i>Compulsory Fire Insurance Contract</i>	313.564.805 đồng <i>VND 313,564,805</i>
2	Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô <i>Car Insurance Contract</i>	8.310.000 đồng <i>VND 8,310,000</i>
	Tổng cộng Total	321.874.805 đồng 321,874,805 VND

Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Article 2. Approve the implementation of related transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements on the basis that the transaction is carried out according to the principles of fairness and conditions. The terms of the transaction are no more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Relevant transaction information is as follows:

STT No	Đối tác giao dịch Transaction partners	Nội dung giao dịch Transaction content	Giá trị giao dịch dự kiến (chưa bao gồm VAT) Expected transaction value (excluding VAT)	Mối quan hệ Relationship
1	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA <i>AAA Insurance Corporation</i>	Hợp đồng bảo hiểm <i>Insurance contract</i>	321.874.805 đồng VND 321,874,805	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Related party with internal person of the Company</i>

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng; thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết phụ lục hợp đồng, giao dịch, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

Article 3. Approve to authorize Mr. Le Thanh Tung, Vice Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company to sign the contract; negotiate, decide on details of the contract appendix, transaction, termination of transaction and implement procedures related to the above transactions in accordance with 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

