



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

Số/No.: 167/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 tiếp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Lưu Hoài Nam kể từ ngày 28/03/2025; tiếp nhận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Lê Văn Sơn. Việc bầu bổ sung các vị trí còn thiếu sẽ được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 18/04/2025.

On March 27, 2025, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued Resolution No. 10/2025/NQ-HĐQT-DTG on receiving the resignation letter of Mr. Luu Hoai Nam as a member of the Board of Directors for the term 2021 – 2025 from 28/03/2025; receiving the resignation letter of Mr. Le Van Son as a member of the Supervisory Board for the term 2021 – 2025. The additional election of the missing positions will be carried out at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 18, 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/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-HĐQT-DTG

Số: 10/2025/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 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-HĐQT-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-HĐQT-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 Lanh – Thành viên
Ms. Pham Thi Thu Lanh Member

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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/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;
- 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/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;

- 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 ĐHĐCĐ 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



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

ĐƠN TỪ NHIỆM
RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
Re: Resignation from the position of Member of the Board of Directors
of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
To: - *The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC*
- *General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical JSC*

- 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 Law on Enterprises 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.
Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.

Tôi tên: **Lưu Hoài Nam**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

I am Lưu Hoài Nam, Member of the Board of Director of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term of 2021-2025.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

With the trust of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company to join the Board of Director for the term of 2021-2025, holding the position of Member of the Board of Director.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Director in accordance with the current law and the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

Now for the personal reason, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Director of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2021-2025.

nam

Kể từ ngày 28/03/2025, tôi cam kết rằng tôi từ chối/từ bỏ việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco. Theo đó:

Effective from March 28th 2025, I hereby commit to decline/waive all rights and obligations as a member of the Board of Directors of the Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company. Accordingly:

- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận tài liệu họp từ Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản;
I decline/waive the right to receive meeting materials from the Board of Directors and documents related to written opinion;
- Tôi từ chối/từ bỏ tham gia mọi cuộc họp của Hội đồng quản trị và từ chối có ý kiến đối với mọi việc lấy ý kiến bằng văn bản.
I decline/waive participation in all meetings of the Board of Directors and decline the right to provide input on all matters requiring written opinion.
- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận bất kỳ thù lao hay lợi ích nào liên quan đến tư cách Thành viên Hội đồng quản trị.
I decline/waive the right to receive any compensation or benefits related to my position as a Member of the Board of Directors.
- Tôi sẽ không can thiệp hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hoạt động quản lý, điều hành hay bất kỳ quyết định nào của Công ty.
I will not interfere or have any influence on the management, operation, or any decisions of the Company.

Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến các công việc nói trên.

I commit to not making any complaints or filing any lawsuits related to the aforementioned matters.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chấp thuận.

I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approve my Resignation Letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 26th, 2025

Người đề nghị-/ Proponent



Luru Hoài Nam

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
*Re: Resignation from the position of Member of the Supervisory Board
of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company*

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
To: - *The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC*
- *General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical JSC*

- 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 Law on Enterprises 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.
Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.

Tôi tên: **Lê Văn Sơn**, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.
I am Le Van Son, Member of the Supervisory Board of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term of 2021-2025.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
With the trust of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company to join the Supervisory Board for the term of 2021-2025, holding the position of Member of the Supervisory Board.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.
Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Supervisory Board in accordance with the current law and the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

Now for the personal reason, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Supervisory Board of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2021-2025.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chấp thuận.

I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approve my Resignation Letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 26, 2025

Người đề nghị / *Proponent*



Lê Văn Sơn