

Số: 162/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 22 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT-DTG và Quyết định số 09/2025/QĐ-HĐQT-DTG của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Trần Thị Kiều Tiên
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Người được Ủy quyền Công bố Thông tin*
- Lý do miễn nhiệm: *Theo nguyện vọng cá nhân và đã được HĐQT chấp thuận*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2025.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Thanh Tùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật.*
- Chức vụ được bổ nhiệm thêm: *Người thực hiện Công bố Thông tin*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Cho đến khi HĐQT có quyết định mới*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2025 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2025>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT-DTG ngày 22/03/2025.
- Quyết định số 09/2025/QĐ-HĐQT-DTG ngày 22/03/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÊ THANH TÙNG

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



Số: 08/2025/NQ-HĐQT-DTG
Số: 08/2025/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 22 tháng 03 năm 2025
Tien Giang, March 22, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền công bố thông tin
và tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**
*Re: Approval of the resignation of the Authorized Person to disclose information
and receipt of the resignation letter as member of the Board of Directors of
Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company*

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 08/2025/BB-HĐQT-DTG ngày 22/03/2025 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền công bố thông tin và tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 08/2025/BB-HĐQT-DTG dated March 22, 2025 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company regarding to the Approval of the resignation of the Authorized Person to disclose information and receipt of the resignation letter as member of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đối với bà Trần Thị Kiều Tiên kể từ ngày 22/03/2025.

Article 1. Approval of the resignation of the Authorized Person to disclose information of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for Ms. Tran Thi Kieu Tien from March 22, 2025.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của bà Trần Thị Kiều Tiên.
Reason: According to the personal wishes of Ms. Tran Thi Kieu Tien.

Điều 2. Thông qua ủy quyền ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty là Người thực hiện công bố thông tin của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kể từ ngày 22/03/2025.

Article 2. Approval of the authorization of Mr. Le Thanh Tung – Vice Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of the Company as Authorized Person to disclose information of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company from March 22, 2025.

Điều 3. 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 bà Trần Thị Kiều Tiên (Đơn từ nhiệm đính kèm) kể từ ngày 23/03/2025.

Article 3. Approval of the receipt 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 Ms. Tran Thi Kieu Tien (Resignation letters attached) from March 23, 2025.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Trần Thị Kiều Tiên chưa làm ảnh hưởng đến quy định đảm bảo về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, do đó Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 của bà Trần Thị Kiều Tiên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

According to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, the resignation of Ms. Tran Thi Kieu Tien as a member of the Board of Directors has not affected the regulations on ensuring the number of members of the Board of Directors, therefore, the Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of Ms. Tran Thi Kieu Tien from the position of Member of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2021-2025 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến các vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Article 4. Approval of authorization for Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company and relevant departments to carry out procedures related to the issues approved by the Board of Directors in accordance with the law and regulations of the Company.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Management Board of the Company, the Divisions, Departments, Sections and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5/As Article 5
- Ban kiểm soát/Supervisory Board
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



Đặng Việt Anh





Tiền Giang, ngày 22 tháng 03 năm 2025
Tien Giang, March 22, 2025

Số: 09/2025/QĐ-HĐQT-DTG
No.: 09/2025/QĐ-HĐQT-DTG

QUYẾT ĐỊNH DECISION

**V/v: Thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**
*Re: Resignation of the Authorized Person to disclose information of
Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company*

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 08/2025/BB-HĐQT-DTG ngày 22/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền công bố thông tin và tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 08/2025/BB-HĐQT-DTG dated March 22, 2025 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company regarding to Approval of the resignation of the Authorized Person to disclose information and receipt of the resignation letter as member of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH / DECIDES

- Điều 1.** Thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đối với bà Trần Thị Kiều Tiên kể từ ngày 22/03/2025.

Article 1. Approve the resignation of the Authorized Person to disclose information of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for Ms. Tran Thi Kieu Tien from March 22, 2025.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của bà Trần Thị Kiều Tiên.
Reason: According to the personal wishes of Ms. Tran Thi Kieu Tien.

Điều 2. Bà Trần Thị Kiều Tiên chịu trách nhiệm:

Article 2. Ms. Tran Thi Kieu Tien is responsible for:

- Bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho Ban điều hành.

Hand over the work done and in progress, relevant documents and records to the Management Board.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ nhiệm vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Take personal responsibility to the Chief Executive Officer, Chairman of the Board of Directors and law for the work performed during the time of holding the position of Authorized Person to disclose information of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban điều hành, các Khối, Phòng ban và bà Trần Thị Kiều Tiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing. The Management Board, Divisions, Departments and Sections of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company and Ms. Tran Thi Kieu Tien are responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3
- 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