

**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**



Đồng Tháp, ngày 20 tháng 11 năm 2025  
Dong Thap, November 20, 2025

Số/No.: 514/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 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam / *Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial Park and Industrial Center, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040

- E-mail: [ir@tipharco.vn](mailto: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 19/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT-DTG về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đồng thời ban hành thông báo đến các cổ đông về việc chuẩn bị đề cử ứng cử cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chi tiết vui lòng xem thêm tại thông báo đính kèm.

*On November 19, 2025, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued Resolution No. 33/2025/NQ-HĐQT-DTG on the implementation of collecting shareholders' opinions in writing, and at the same time issued a notice to shareholders on the preparation of nomination for the position of member of the Board of Directors of the Company. For more details, please see the attached notice.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2025 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 20/11/2025, 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

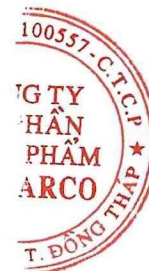
*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to the law.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO/  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JSC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *LEGAL  
REPRESENTATIVE***



**LÊ THANH TÙNG**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2025  
Ho Chi Minh City, November 19, 2025

Số: 03/2025/TBĐH-HĐQT-DTG  
No: 03/2025/TBDH-HDQT-DTG

## THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v: Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT  
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Re: Contents of written opinion collection on dismissal of Board member and election of  
additional Board members for the 2021-2025 term

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
Respectfully to: Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.  
Based on the Law on Enterprises and the Company's Charter.
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT-DTG ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v thông qua triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025.  
Pursuant to Resolution No. 33/2025/NQ-HDQT-DTG dated 19/11/2025 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company on approving the implementation of collecting shareholders' opinions in writing in December 2025.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

The Board of Directors respectfully informs Shareholders about the nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term as follows:

**1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:**

Number of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập)  
Number of additional members of the Board of Directors elected: 02 members (including 01 independent member)
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025  
Term of office of additional members of the Board of Directors elected: Remaining time of the 2021-2025 term

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:**

Standards and conditions for members of the Board of Directors for the 2021-2025 term:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty.

Ensure the standards and conditions for members of the Board of Directors as prescribed in the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Company Charter.

**3. Danh sách cổ đông thực hiện quyền / List of shareholders exercising rights:**

Danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 là căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chốt ngày 11/12/2025 (Ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành).

The list of shareholders entitled to nominate and stand for election, and vote in the election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term is based on the List of shareholders Tipharco



*Pharmaceutical Joint Stock Company as of the record date of December 11, 2025 (Last registration date) issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).*

**4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử / Application for candidacy and nomination:**

Theo thông báo tiếp theo sau ngày đăng kí cuối cùng chốt ngày 11/12/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành.

*According to the next notice after the final registration date of December 11, 2025 issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*

**5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

*Deadline and location for receiving nomination and candidacy documents:*

- Thời hạn nhận hồ sơ: Theo thông báo tiếp theo sau ngày đăng kí cuối cùng chốt ngày 11/12/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành.

*Deadline for receiving documents: According to the next announcement after the final registration date of December 11, 2025 issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*

- Địa điểm nhận hồ sơ:

*Location for receiving documents:*

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 Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

*Address: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam*

Liên hệ: Bà Lâm Minh Tâm, Thư ký Hội đồng quản trị

*Contact: Ms. Lam Minh Tam, Secretary of the Board of Directors*

Điện thoại: (84)90 8020477

*Phone: (84)90 8020477*

Email: [tam.lm@bamboocap.com.vn](mailto:tam.lm@bamboocap.com.vn)



Trân trọng.  
Best regards,

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



Đặng Việt Anh