

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TIPHARCO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 629/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Đỗ Ngọc An
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trần Ngọc Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: trong thời gian nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025.

3. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Quang Huy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: trong thời gian nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2025>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 31/12/2025;



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



Số: 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG
No.: 06/2025/NQ-DHDCD-DTG

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

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 12 năm 2025
Dong Thap, December 31, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025)
(Approving by collecting shareholders' opinions in writing in December 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 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 18/08/2025 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 August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;
Pursuant to the Proposals of the Board of Directors regarding collecting shareholders' opinions in writing in December 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 số 05/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-DTG ngày 31/12/2025.
Pursuant to the Minutes of collecting shareholders' opinions in December 2025 No. 05/2025/BBKP-DHDCD-DTG dated December 31, 2025.

QUYẾT NGHỊ / DECIDES

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 14/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Article 1. Approval of Proposal No. 14/2025/TTDH-HDQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors regarding the promulgation of the Regulations on organization, implementation, and vote counting for collecting shareholders' opinions in writing of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 52,71% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 52.71% of the total voting shares of the Company.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 15/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Article 2. Approval of Proposal No. 15/2025/TTDH-HDQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the Regulations on nomination, candidacy, and supplementary election of Board of Directors members for the 2021-2025 term.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 52,71% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 52.71% of the total voting shares of the Company.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 16/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Article 3. Approval of Proposal No. 16/2025/TTDH-HDQT-DTG dated December 18, 2025 of the Board of Directors regarding the dismissal and supplementary election of Board of Directors members for the 2021-2025 term.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Đỗ Ngọc An.

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of Mr. Do Ngoc An from the position of Member of the Board of Directors for the 2021-2025 term.

Đại hội thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025: tăng từ 08 thành viên lên 09 thành viên.

The General Meeting approved increasing the number of Board of Directors members for the 2021-2025 term: from 8 to 9 members.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 52,71% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 52.71% of the total voting shares of the Company.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Article 4. Approval of the results of the election of additional members to the Board of Directors for the 2021-2025 term as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of</i> <i>votes in favor</i>	Tỷ lệ <i>Percentage (%)</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Quang Huy	5.043.030	52,50%
2	Ông/Mr. Trần Ngọc Tuấn (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>(Candidate for independent</i> <i>member of BOD)</i>	5.038.773	52,46%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã được thông qua và Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Quang Huy và ông Trần Ngọc Tuấn đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Quang Huy và ông Trần Ngọc Tuấn là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Based on the vote count results, the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Additional Members of the Board of Directors, the Regulations on Organization, Implementation, and Counting of Collecting Shareholders' Opinions of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, and the Company's Charter, Mr. Nguyen Quang Huy and Mr. Tran Ngoc Tuan have been elected as Members of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2021-2025. The term of Mr. Nguyen Quang Huy and Mr. Tran Ngoc Tuan is the remaining period of the 2021-2025 term.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 bao gồm 09 thành viên như sau:

Thus, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2021-2025 term includes 09 members as follows:

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
Mr. Dang Viet Anh - Chairman of the BOD
2. Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Le Thanh Tung - Vice Chairman of the BOD
3. Bà Lý Thị Xuân Mai - Thành viên HĐQT
Ms. Ly Thi Xuan Mai - Member of the BOD
4. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT
Ms. Dang Thi Thu Hang - Member of the BOD
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên HĐQT
Ms. Nguyen Thi Hong Nhung - Member of the BOD
6. Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT

Mr. Nguyen Quang Huy - Member of the BOD

7. Ông Thái Văn Hùng - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Thai Van Hung - Independent Member of the BOD
8. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Nguyen Quoc Khanh - Independent Member of the BOD
9. Ông Trần Ngọc Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Tran Ngoc Tuan - Independent Member of the BOD

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 12/2025 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

Article 5. This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders' opinions in December 2025, takes effect from the date of signing and is attached by the following documents:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 12/2025;
Proposals submitted to the General Meeting of Shareholders by collecting shareholders' opinions in writing in December 2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;
Minutes of the vote count of collecting shareholders' opinions in writing in December 2025;
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco;
Regulations on the organization, implementation, and counting of votes by collecting shareholders' opinions in writing in December 2025 of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term.

Điều 6. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Article 6. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and the Company's employees are responsible for implementing and organizing the implementation of this Resolution within the scope of their assigned authority and tasks in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

The Board of Directors is responsible for reporting the status and results of the implementation of this Resolution at the next annual meeting.

Nơi nhận / Recipients:

- Quý cổ đông / Shareholders;
- HĐQT, BKS, BDH / BOD, SB, BOM;
- CBTT / Information disclosure;
- Lưu / Filing.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Đặng Việt Anh

