



Số: 03/2026/BB-ĐHĐCĐ-DTG
No.: 03/2026/BB-DHDCD-DTG

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Dong Thap, March 27, 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sau đây gọi tắt là “DTG” hoặc “Công ty”);
Company name: Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (hereinafter referred to as “DTG” or “Company”);
- 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;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1200100557 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006 và thay đổi lần thứ 24 ngày 10/01/2026;
Enterprise registration certificate No.: 1200100557 issued by the Department of Planning and Investment of Tien Giang Province issued for the first time on February 28, 2006 and changed for the 24th time on January 10, 2026;
- Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 03 năm 2026;
Opening time: 08:30 AM on March 27, 2026;
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Hình thức trực tiếp và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại Đại hội (Theo Hợp đồng cung cấp gói dịch vụ phần mềm họp ĐHĐCĐ số 03/2026/BVOTE-DTG ngày 12/02/2026 giữa CTCP Bvote Việt Nam và CTCP Dược phẩm Tipharco);
Method of organizing the General Meeting of Shareholders (GSM): In-person meeting and voting by electronic ballot by shareholders at the meeting (According to the Software Service Package Agreement for the GSM meeting No. 03/2026/BVOTE-DTG dated February 12, 2026 between Bvote Vietnam JSC and Tipharco Pharmaceutical JSC);

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco – Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
Location of the Annual General Meeting: Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company Headquarters – Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:
The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company took place with the following detailed contents:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI: **OPENING OF THE GENERAL MEETING:**

1. Phần nghi thức khai mạc:

Opening ceremony:

Bà Tô Thanh Trúc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ms. To Thanh Truc announced the reason and introduced the delegates.

Thành phần tham dự Đại hội gồm:

The participants of the online General Meeting include:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT):

Board of Directors (BOD):

1. Ông Trần Ngọc Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch HĐQT
Mr. Tran Ngoc Tuan - Independent Member of the BOD - 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. Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Quang Huy - Member of the BOD
6. Ông Thái Văn Hùng - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Thai Van Hung - Independent Member of the BOD

+ Ban kiểm soát (BKS):

Supervisory Board:

- | | |
|--|--|
| 1. Ông Đồng Hải Hà
<i>Mr. Dong Hai Ha</i> | - Trưởng BKS
<i>Head of the Supervisory Board</i> |
| 2. Ông Hoàng Quốc Trung
<i>Mr. Hoang Quoc Trung</i> | - Thành viên BKS
<i>Member of the Supervisory Board</i> |

+ Ban điều hành (BĐH):

Management Board:

- | | |
|---|---|
| 1. Ông Lê Thanh Tùng
<i>Mr. Le Thanh Tung</i> | - Tổng Giám đốc
<i>Chief Executive Officer</i> |
| 2. Bà Lý Thị Xuân Mai
<i>Ms. Ly Thi Xuan Mai</i> | - Phó Tổng Giám đốc
<i>Deputy General Director</i> |
| 3. Bà Lê Thị Mỹ Tiên
<i>Ms. Le Thi My Tien</i> | - Kế toán trưởng
<i>Chief Accountant</i> |
- + **Các cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco:**
Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company:
- (Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)
(Including Shareholders / Authorized Persons of Shareholders attending the meeting according to the List attached to this Meeting Minutes)
- + **Các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:**
Candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2031 term:
- **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**
Candidates for the Board of Directors:
 1. Bà Đặng Thị Thu Hằng
Ms. Dang Thi Thu Hang
 2. Ông Thái Văn Hùng (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Thai Van Hung (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)
 3. Ông Nguyễn Quang Huy
Mr. Nguyen Quang Huy
 4. Bà Lý Thị Xuân Mai
Ms. Ly Thi Xuan Mai
 5. Bà Nguyễn Kim Thanh (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Ms. Nguyen Kim Thanh (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)
 6. Ông Trần Ngọc Tuấn
Mr. Tran Ngoc Tuan
 7. Ông Lê Thanh Tùng
Mr. Le Thanh Tung
 - **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**
Candidates for the Supervisory Board:
 1. Ông Đồng Hải Hà
Mr. Dong Hai Ha
 2. Ông Hoàng Quốc Trung
Mr. Hoang Quoc Trung
 3. Ông Nguyễn Khánh Tường

- + Các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.
Guests, press and media agencies.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Report on the results of shareholder eligibility verification:

Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Ms. Le Thi My Tien – Head of the Shareholders Eligibility Verification Committee reported the results of the shareholder eligibility verification as follows:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **9.605.318** cổ phần, tương ứng với **9.605.318** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).

The total number of shares of the Company is 9,605,318 shares, equals to 9,605,318 voting rights (01 share/01 voting right).

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 24/02/2026 là 404 cổ đông, tương ứng với 9.605.318 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The total number of shareholders invited according to the list of record date on February 24, 2026 is 404 shareholders, equals to 9,605,318 shares with voting rights at the General Meeting.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 30 phút hôm nay:

At the opening of the General Meeting at 08:30 AM today:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **45** cổ đông, tương ứng **8.578.120** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **89,3059%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:

The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is 45 shareholders, equals to 8,578,120 shares with voting rights, accounting for 89.3059% of the total number of shares with voting rights of the Company;

- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **359** cổ đông, tương ứng **1.027.198** cổ phần, chiếm **10,6941%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders absent from the General Meeting is 359 shareholders, equals to 1,027,198 shares, accounting for 10.6941% of the total number of shares with voting rights of the Company.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

The Company has convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) in accordance with Articles 140, 141, 142, 143 of the 2020 Enterprise Law. Pursuant to the Enterprise Law and the Company's Charter, the Company's AGM is eligible to proceed.

3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

Approval of the opening procedure of the General Meeting:

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:
The General Meeting of Shareholders shall vote to approve the following contents:

1. Danh sách Ban Chủ tọa:

List of the Presidium:

- Ông Trần Ngọc Tuấn

Mr. Tran Ngoc Tuan

- Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Independent Member of the Board of Directors - Chairman of the Board of Directors - Chairman of the General Meeting

- Ông Lê Thanh Tùng

Mr. Le Thanh Tung

- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên

Vice Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer - Member

- Ông Đồng Hải Hà

Mr. Dong Hai Ha

- Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên

Head of the Supervisory Board - Member

2. Danh sách Ban kiểm phiếu:

List of the Ballot Counting Committee:

- Bà Lê Thị Mỹ Tiên

Ms. Le Thi My Tien

- Trưởng ban

Head of the Committee

- Bà Phạm Thị Thu Lanh

Ms. Pham Thi Thu Lanh

- Thành viên

Member

- Bà Dương Thị Thúy Liễu

Ms. Duong Thi Thuy Lieu

- Thành viên độc lập (cổ đông cá nhân)

Independent Member (individual shareholder)

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Regulations on Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

5. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Regulations on nomination and candidacy for election of members to the Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term.

Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:

Voting results on contents related to procedures for opening the General Meeting of Shareholders:

STT No	Nội dung Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage
1	Danh sách Ban Chủ tọa / List of the Presidium	8.550.461	100%	0	0%	0	0%
2	Danh sách Ban Kiểm phiếu / List of the Ballot Counting Committee	8.550.461	100%	0	0%	0	0%
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	8.550.461	100%	0	0%	0	0%
4	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / Regulations on Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026	8.550.461	100%	0	0%	0	0%
5	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 / Regulations on nomination and candidacy for election of members to the Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term	8.550.461	100%	0	0%	0	0%

* Ghi chú / Note:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – CTCP Dược phẩm Tipharco
Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders – Tipharco Pharmaceutical Joint Stock
Company

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);*
Voting method: Electronic voting (e-Voting);
- *Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;*
General principle: Each common share has 01 vote;
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*
The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã được thông qua.

With the above voting results, the contents related to the procedures for opening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company have been approved.

Ban Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký gồm:

The Presiding Board appointed the Secretariat, which includes:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Bà Lâm Minh Tâm | - Trưởng ban |
| <i>Ms. Lam Minh Tam</i> | <i>Head of the Board</i> |
| - Bà Lê Nguyễn Phương Thảo | - Thành viên |
| <i>Ms. Le Nguyen Phuong Thao</i> | <i>Member</i> |

Bà Tô Thanh Trúc tuyên bố khai mạc Đại hội.

Ms. Tô Thanh Trúc declared the General Meeting open.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

APPROVAL OF CONTENTS OF REPORTS AND PROPOSALS:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

The General Meeting listened to the Reports and Proposals of the Board of Directors and the Supervisor with the following contents:

1. Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kinh doanh giai đoạn 2026-2030 (*Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT đính kèm*):
Report on assessment of production and business activities in 2025 and business orientation for the period of 2026-2030 (Report No. 01/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 5, 2026 of the Board of Directors attached):
Do Ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
Presented by Mr. Le Thanh Tung – Vice Chairman of Board of Directors cum Chief Executive Officer.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 (*Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT đính kèm*):
Report on the activities of the Board of Directors for the term 2021-2025 and the business strategy and plan for the 2026-2031 term (Report No. 02/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 5, 2026 of the Board of Directors attached):
Do Ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch HĐQT trình bày.

Presented by Mr. Tran Ngoc Tuan – Independent Member of the Board of Directors - Chairman of the Board of Directors.

(Nội dung Báo cáo có phần trình bày tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, bao gồm những việc làm được và chưa làm được).

(The report includes a presentation of the implementation status of the contents approved in the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholder, including what has been done and what has not been done).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 (Báo cáo số 03/2026/BCĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS đính kèm):

Report on the activities of the Supervisory Board for the term 2021-2025; business strategy and plan for the 2026-2031 term (Report No. 03/2026/BCDH-BKS-DTG dated March 5, 2026 of the SB attached):

Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Presented by Mr. Dong Hai Ha - Head of the Supervisory Board.

4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal of approving the audited Financial Statements for 2025 (Proposal No. 04/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 5, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Kế toán trưởng trình bày.

Presented by Ms. Le Thi My Tien – Chief Accountant.

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal of the profit distribution for 2025 (Proposal No. 05/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.

Presented by Ms. Ly Thi Xuan Mai – Member of the BOD cum Deputy General Director.

6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal of approving the business plan for 2026 (Proposal No. 06/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

Presented by Mr. Le Thanh Tung – Vice Chairman of Board of Directors cum Chief Executive Officer.

7. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 (Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for the report on remuneration of the members of the Board of Directors Supervisory Board, salary of Managers in 2025 and remuneration plan for the Board of Directors, Supervisory Board in 2026 (Proposal No. 07/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.

Presented by Ms. Ly Thi Xuan Mai – Member of the BOD cum Deputy General Director.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 08/2026/TTĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS đính kèm):
Proposal of selecting independent audit firm to audit the 2026 Financial Statements (Proposal No. 08/2026/TTĐH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board attached):

Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Presented by Mr. Dong Hai Ha - Head of the Supervisory Board.

9. Tờ trình thông qua toàn bộ giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal of approving all related party transactions stated in the footnotes of the audited Financial Statements in 2025 (Proposal No. 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Kế toán trưởng trình bày.

Presented by Ms. Le Thi My Tien – Chief Accountant.

10. Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2027 (Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027 (Proposal No. 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Kế toán trưởng trình bày.

Presented by Ms. Le Thi My Tien – Chief Accountant.

11. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal of approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025 (Proposal No. 11/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Ông Ngô Lê Minh – Phó Phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

Presented by Mr. Ngo Le Minh – Deputy Head of Investor Relations Department.

12. Tờ trình thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2026-2031 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (Tờ trình số 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 16/03/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal of approving additional nomination mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the term 2026-2031 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders (Proposal No. 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 16, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.

Presented by Ms. Ly Thi Xuan Mai – Member of the BOD cum Deputy General Director.

13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal of dismissing members of the Board of Directors for the 2021-2025 term and electing members of the Board of Directors for the 2026-2031 term (Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.

Presented by Ms. Ly Thi Xuan Mai – Member of the BOD cum Deputy General Director.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%.

The General Meeting voted to approve the list of candidates for the Board of Directors with 100% approval.

14. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for dismissing members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term and electing members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term (Proposal No. 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Presented by Mr. Dong Hai Ha – Head of the Supervisory Board.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS với tỷ lệ tán thành 100%.

The General Meeting voted to approve the list of candidates for the Supervisory Board with 100% approval.

15. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

Some other additional contents in the meeting: (None).

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING:

Lúc 10 giờ 00 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Đại hội.

At 10:00 AM, the General Meeting continued working with the Q&A and discussion session in the General Meeting.

Ông Trần Ngọc Tuấn thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Mr. Tran Ngoc Tuan, on behalf of the Presidium, chaired the discussion of the Reports and Proposals. The Presidium received the opinions and answered the questions of the shareholders in turn.

Phản ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

The opinions/questions of the shareholders and the answers from the Presidium are recorded in the attached Q&A Appendix.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

All questions and discussion issues related to the main contents raised at the General Meeting were thoroughly answered by the Presidium for the shareholders at the General Meeting.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

Due to limited time, questions sent later by Shareholders (with email addresses clearly stated) will be answered by the Investor Relations Department with specific responses to the Shareholders.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE UPDATED THE STATUS OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE GENERAL MEETING UP TO THE TIME OF VOTING:

- Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Ms. Le Thi My Tien, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, updated the status of shareholders attending the General Meeting.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 10 giờ 25 phút hôm nay:

The status of shareholders attending the General Meeting up to 10:25 AM today:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **47** cổ đông, tương ứng **8.581.711** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **89,3433%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is 47 shareholders, equals to 8,581,711 shares with voting rights, accounting for 89.3433% of the total number of shares with voting rights of the Company.

- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **357** cổ đông, tương ứng **1.023.607** cổ phần, chiếm **10,6567%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders absent from the General Meeting is 357 shareholders, equals to 1,023,607 shares, accounting for 10,6567% of the total number of shares with voting rights of the Company.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS TO APPROVE REPORTS AND PROPOSALS:

Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 14 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

Ms. Le Thi My Tien, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the ballot counting results to approve the contents of 14 Reports and Proposals as follows:

Nguyên tắc chung:

General principles:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
Voting method: Electronic voting (e-Voting);*
- *Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
General principles: Each common share has 01 vote;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.
The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.*

*** Kết quả biểu quyết / Voting results:**

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
1	Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT- DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kinh doanh giai đoạn 2026-2030 Report No. 01/2026/BCĐH-HĐQT- DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on assessment of production and business activities in 2025 and business orientation for the period of 2026- 2030	8.572.386	8.572.386	0	8.572.386	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
2	Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT- DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025,	8.572.386	8.572.386	0	8.572.386	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	chiến lược và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026- 2031 Report No. 02/2026/BCDH-HDQT- DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors for the 2021-2025 term and the business strategy and plan for the 2026- 2031 term										
3	Báo cáo số 03/2026/BCDH-BKS- DTG ngày 05/03/2026 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 Report No. 03/2026/BCDH-BKS- DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board	8.572.386	8.572.386	0	8.572.386	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	(SB) for the 2021-2025 term; business strategy and plan for the 2026-2031 term										
4	Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán Proposal No. 04/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2025	8 572 461	8 572 461	0	8.572.461	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
5	Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phân phối lợi nhuận năm 2025 Proposal No. 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of	8.572.461	8.572.461	0	8.572.461	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	Directors on the profit distribution for 2025										
6	Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT- DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT- DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the business plan for 2026	8.572.461	8.572.461	0	7.489.971	87,3725%	0	0%	1.082.490	12,6275%	Đã thông qua / Approved
7	Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT- DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT- DTG dated March 05,	8.572.386	8.572.386	0	7.489.896	87,3724%	0	0%	1.082.490	12,6276%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	2026 of the Board of Directors on reporting the remuneration of the members of the Board of Directors Supervisory Board, salary of Managers in 2025 and remuneration plan for the Board of Directors, Supervisory Board in 2026										
8	Tờ trình số 08/2026/TTĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 Proposal No. 08/2026/TTĐH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements	8.572.386	8.572.386	0	8.572.386	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
9	Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 Proposal No. 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2025	8.572.386	8.572.386	0	8.572.386	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
10	Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp	8.572.386	8.572.386	0	8.572.386	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027 Proposal No. 10/2026/TTDH-HDQT- DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027										
11	Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT- DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 Proposal No. 11/2026/TTDH-HDQT- DTG dated March 05, 2026 of the Board of	8.572.386	8.572.386	0	8.572.386	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	Directors on the approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025										
12	Tờ trình số 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 16/03/2026 của HĐQT v/v thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2026-2031 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Proposal No. 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 16, 2026 of the Board of Directors on approving additional nomination mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List	8.572.386	8.572.386	0	8.572.386	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved



STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	for the term 2026-2031 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders										
13	Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT- DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026- 2031 Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT- DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on dismissing members of the Board of Directors for the 2021- 2025 term and electing members of the Board of	8.572.386	8.572.386	0	8.572.386	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	Directors for the 2026-2031 term										
14	Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 Proposal No. 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on dismissing members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term and electing members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term	8.572.386	8.572.386	0	8.572.386	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

Kết luận: Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 14 Báo cáo và Tờ trình.

Conclusion: With the above voting results, based on the provisions of the Company Charter and the Regulations on Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting voted to approve the contents of 14 Reports and Proposals.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2026-2031:

ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2026-2031:

Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

Ms. Le Thi My Tien, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the results of the ballot counting for members of the Board of Directors for the term 2026-2031 (in a, b, c order) as follows:

Nguyên tắc chung:

General principles:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;*
Voting method: Electronic voting by cumulative voting;
- *Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS;*
The number of ballot is calculated by cumulative voting, according to which each shareholder has a total number of ballot entitled to vote equal to the total number of shares represented multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Directors, Supervisory Board;
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*
The ratio is calculated on the total number of entitled ballot of shareholders attending and voting.

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Results of the election of additional members of the Board of Directors:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballot in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Ông Đặng Việt Anh Mr. Dang Viet Anh	10.477.367	122,2233%
2	Bà Đặng Thị Thu Hằng Ms. Dang Thi Thu Hang	10.477.367	122,2233%
3	Ông Thái Văn Hùng (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)	10.477.367	122,2233%

	<i>Mr. Thai Van Hung (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)</i>		
4	Ông Nguyễn Quang Huy <i>Mr. Nguyen Quang Huy</i>	7.615.003	88,8325%
5	Ông Nguyễn Quốc Khánh (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr. Nguyen Quoc Khanh (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)</i>	7.615.003	88,8325%
6	Bà Lý Thị Xuân Mai <i>Ms. Ly Thi Xuan Mai</i>	7.619.804	88,8885%
7	Bà Nguyễn Kim Thanh (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Ms. Nguyen Kim Thanh (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)</i>	7.615.003	88,8325%
8	Ông Trần Ngọc Tuấn <i>Mr. Tran Ngoc Tuan</i>	7.615.003	88,8325%
9	Ông Lê Thanh Tùng <i>Mr. Le Thanh Tung</i>	7.621.352	88,9066%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote count results, the Regulations on the Organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026, the Regulations on Nomination and Election of Members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2026-2031, and the Company's Charter, the following individuals have been elected as members of the Board of Directors for the term 2026-2031, in descending order of the number of votes received:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballot in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Ông Đặng Việt Anh <i>Mr. Dang Viet Anh</i>	10.477.367	122,2233%
2	Bà Đặng Thị Thu Hằng	10.477.367	122,2233%

	<i>Ms. Dang Thi Thu Hang</i>		
3	Ông Thái Văn Hùng (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr. Thai Van Hung (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)</i>	10.477.367	122,2233%
4	Ông Lê Thanh Tùng <i>Mr. Le Thanh Tung</i>	7.621.352	88,9066%
5	Bà Lý Thị Xuân Mai <i>Ms. Ly Thi Xuan Mai</i>	7.619.804	88,8885%
6	Ông Nguyễn Quang Huy <i>Mr. Nguyen Quang Huy</i>	7.615.003	88,8325%
7	Ông Nguyễn Quốc Khánh (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr. Nguyen Quoc Khanh (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)</i>	7.615.003	88,8325%
8	Bà Nguyễn Kim Thanh (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Ms. Nguyen Kim Thanh (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)</i>	7.615.003	88,8325%
9	Ông Trần Ngọc Tuấn <i>Mr. Tran Ngoc Tuan</i>	7.615.003	88,8325%

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

Results of election of members of the Supervisory Board:

STT No	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballot in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông Đồng Hải Hà <i>Mr. Dong Hai Ha</i>	5.034.361	59,3717%
2	Ông Hoàng Quốc Trung <i>Mr. Hoang Quoc Trung</i>	5.034.827	59,3772%
3	Ông Nguyễn Khánh Trường	15.315.356	180,6186%

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballot in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
	<i>Mr. Nguyen Khanh Tuong</i>		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2026-2031 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as a member of the Supervisory Board of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026-2031 term, in descending order of the number of votes received:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballot in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Ông Nguyễn Khánh Tường <i>Mr. Nguyen Khanh Tuong</i>	15.315.356	180,6186%
2	Ông Hoàng Quốc Trung <i>Mr. Hoang Quoc Trung</i>	5.034.827	59,3772%
3	Ông Đồng Hải Hà <i>Mr. Dong Hai Ha</i>	5.034.361	59,3717%

VII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS MỚI:
THANKS TO THE RETIRED MEMBERS OF THE BOD AND THE SUPERVISORY BOARD AND INTRODUCTION OF NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD:

- Năm 2025 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2021-2025). Nhiệm kỳ qua đạt kết quả tốt là nhờ sự giúp sức của các thành viên HĐQT.

thành viên BKS. Vì điều kiện công tác, có thành viên không tiếp tục tái cử. ĐHĐCĐ luôn ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của quý vị nhiệm kỳ qua.

2025 also marks the end of the term for the members of the Board of Directors and Supervisory Board (2021-2025 term). The past term achieved good results thanks to the support of the members of the Board of Directors and Supervisory Board. Due to work commitments, some members did not seek re-election. The General Meeting of Shareholders always acknowledges and sincerely thanks them for their contributions during the past term.

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Đồng Hải Hà chúc mừng và tặng hoa.

The newly elected members of the BOD for the 2026-2031 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr. Dong Hai Ha congratulated and presented flowers.

- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Trần Ngọc Tuấn chúc mừng và tặng hoa.

The newly elected members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr. Tran Ngoc Tuan, congratulated and presented flowers.

VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

CONCLUSION OF THE MEETING:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban thư ký trình bày.

The Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company were presented by Ms. Le Nguyen Phuong Thao, on behalf of the Secretariat.

- Sau khi nghe Ban thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

After listening to the Secretariat read, the General Meeting unanimously approved the contents of the Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following ratio:

STT No	Nội dung Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage
1	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 <i>Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>	7.482.210	87,3574%	0	0%	1.082.845	12,6426%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 <i>Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>	7.482.210	87,3574%	0	0%	1.082.845	12,6426%

- Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
Mr. Tran Ngoc Tuan – Chairman of the Board of Directors, Chairman of the General Meeting declared the General Meeting closed.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company ended at 11:40 AM on the same day.

**BAN THƯ KÝ
SECRETARIAT**

**TRƯỞNG BAN
HEAD OF SECRETARIAT**



Lâm Minh Tâm

**THÀNH VIÊN
MEMBER**



Lê Nguyễn Phương Thảo

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

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**



Trần Ngọc Tuấn

