



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

Số/No.: 161/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 22/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT-DTG về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của bà Trần Thị Kiều Tiên kể từ ngày 23/03/2025 đồng thời thông qua việc thay đổi người thực hiện Công bố thông tin.

On March 22, 2025, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT-DTG regarding the acceptance of Ms. Trần Thị Kiều Tiên's resignation as a member of the Board of Directors for the 2021–2025 term, effective from March 23, 2025. At the same time, the resolution also approved the change of the person in charge of information disclosure.

3. 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>

*This information was published on the company's website on 22/03/2025, 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**



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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
Ref.: 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
To: ***The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC***
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
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: **Trần Thị Kiều Tiên**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.
*I am **Tran Thi Kieu Tien**, currently a Member of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term of 2021-2025.*

Được sự tin 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 Directors for the term of 2021-2025, holding the position of Member of the Board of Directors.

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

Kể từ ngày 23/03/2025, 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 23/03/2025, 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 of Directors 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 21 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 21, 2025
Người đề nghị / *Proponent*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping curve that descends and then curves back up to the right, ending in a small, stylized flourish.

Trần Thị Kiều Tiên

**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

