

**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**



Tiền Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2025  
*Tien Giang, November 18, 2025*

Số/No.: 509/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/Hà Nội 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

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 17/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT-DTG về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Đỗ Ngọc An, đồng thời thông qua chủ trương chuẩn bị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các vấn đề liên quan đến nhân sự Hội đồng quản trị.

*On November 17, 2025, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued Resolution No. 28/2025/NQ-HĐQT-DTG to acknowledge the resignation of Mr. Do Ngoc An from his position as a Board member and to approve the preparation for conducting a written vote of shareholders on matters relating to the Board of Directors' personnel.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2025 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2025>



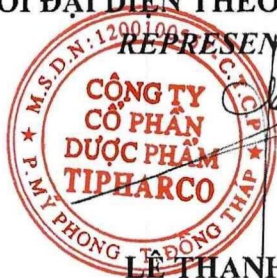
*This information was published on the company's website on 18/11/2025, as in the link:  
<https://tipharco.vn/en-US/2025-ENG>*

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**



**LÊ THANH TÙNG**





Số: 28/2025/NQ-HĐQT-DTG  
No: 28/2025/NQ-HDQT-DTG

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 11 năm 2025  
Dong Thap, November 17, 2025

## **NGHỊ QUYẾT RESOLUTION**

### **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 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 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 Biên bản họp số 28/2025/BB-HĐQT-DTG ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.  
*Pursuant to Minutes of Meeting No. 28/2025/BB-HDQT-DTG dated November 17, 2025 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

## **QUYẾT NGHỊ RESOLVES**

- Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Đỗ Ngọc An.
- Article 1.** *Approving the receipt of the resignation letter of Mr. Do Ngoc An as a member of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2021-2025 term.*
- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Đỗ Ngọc An.  
*Reason: according to the personal intention of Mr. Do Ngoc An.*



**Điều 2.** Thông qua việc triển khai lấy ý kiến bằng văn bản về việc trình ĐHĐCĐ thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và giao BDH trình HĐQT lộ trình thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

*Article 2. Approving the implementation of collecting written opinions on submitting to the General Meeting of Shareholders for approval of changes in the Board of Directors' personnel and assigns the Management Board to submit to the Board of Directors a roadmap for implementation in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.*

**Điều 3.** 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 3. 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 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**



**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*

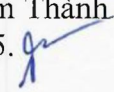
**Kính gửi:** - **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
**To:**       **The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC**  
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
**General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical JSC**

- 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: **Đỗ Ngọc An**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.  
*I am Do Ngoc An, currently a Member of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term of 2021-2025.*

Được sự tín 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.*

*Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị.*

*I commit to not making any complaints or filing any lawsuits related to the rights and obligations as a member of the Board of Directors.*

*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 17. tháng 11. năm 2025

*Ho Chi Minh City, ..... , 2025*

Người đề nghị / *Proponent*



**Đỗ Ngọc An**