

THÔNG BÁO

Về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCD

Kính gửi: Quý cổ đông

Thông tin Công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM
- Địa chỉ trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 21, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 0294 3 855372
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 224100478 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi lần 20 ngày 05/9/2025.

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày chốt danh sách để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: không
- Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: ngày **09/1/2026**

1. Lý do và mục đích:

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Nội dung lấy ý kiến: **Về việc điều chỉnh Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025.** Công ty sẽ thông báo trên Website Công ty www.tvpharm.vn (Mục quan hệ cổ đông).
- Thời gian thực hiện: gửi tài liệu cho cổ đông ngày 12/1/2026, thời hạn cổ đông phản hồi trước 24h ngày 23/1/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐẮC HẢI