

Số: 01/2026/TB/HĐQT

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ VI (2026-2030)

Ngày 29 tháng 05 năm 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ 14 ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ VI (2026-2030) với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 buổi, khai mạc 9h00 thứ sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế: Lô III – 18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, TP.HCM

3. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ VI (2026-2030) sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ V (2021-2025). Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2030).
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025).
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình thông qua thù lao, chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan
- Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2030)
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2030)
- Một số nội dung khác

Tài liệu Đại hội sẽ được phát tại Đại hội, quý cổ đông vui lòng xem trước tài liệu tại website của Công ty: tvpharm.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông)

4. Đối tượng tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2026. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự đại hội: để việc tổ chức đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự hoặc xác nhận ủy quyền tham dự:

* **Mẫu biểu:**

- Đối với cổ đông là cá nhân: nếu trực tiếp tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1A**, nếu ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1B**.
- Đối với cổ đông là pháp nhân: đăng ký đại diện tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1C**

* **Thời hạn:** Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty trước **16h** ngày **25** tháng **05** năm **2026** theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: (0294 3) 855372,

Người liên hệ: Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký Hội đồng quản trị

Di động: 097 8 698 449

Email: mai.tran@tvpharm.vn

6. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (*bản chính*).
- Đối với trường hợp ủy quyền tham dự, người được ủy quyền xin vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền (*bản chính*), Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản sao*) của cổ đông ủy quyền.

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TV.PHARM
ANKYA PHARMA
ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG

Mẫu 1A: dành cho cổ đông là cá nhân đăng ký tham dự Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỶ VI (2026-2030)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Tôi tên:

Số CMND/ Passport:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: **A**=.....cổ phần.

Tổng số cổ phần được cổ đông khác ủy quyền: **B**=.....cổ phần.

(Kèm theo đây.....giấy ủy quyền)

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày **29/5/2026** của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với tổng số cổ phần biểu quyết là:

A+B =cổ phần.

(Bằng chữ:))

Tôi cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Phiếu đăng ký hợp lệ;
- Người đại diện đủ tư cách tham dự ĐH

TRƯỞNG BAN

Ngàythángnăm 2026

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Phiếu đăng ký bản chính phải được cổ đông cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Đại hội.



Mẫu 1B: dành cho cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân tham dự Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

PHIẾU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỶ VI (2026-2030)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Tôi tên:

Số CMND/ Passport:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: **A=**.....cổ phần.

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

Số CMND/ Passport:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Được thay tôi tham dự và biểu quyết mọi vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/5/2026 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với số cổ phần biểu quyết là:

B=cổ phần. (**Lưu ý: B phải bằng A**)

(*Bằng chữ:*..... cổ phần).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Ngày.....tháng.....năm 2026

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Phiếu ủy quyền hợp lệ;
- Người nhận ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội.

TRƯỞNG BAN

Ghi chú:

Phiếu ủy quyền bản chính phải được người nhận ủy quyền cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Đại hội.



Mẫu 1C: dành cho cổ đông là **Pháp nhân** đăng ký đại diện tham dự Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỶ VI (2026-2030)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Tên cổ đông là pháp nhân:

Số ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Hiện sở hữu: **A=** cổ phần.

Đăng ký người đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 29/5/2026 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Người đại diện được biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

ST T	Họ và tên người đại diện	CCCD/Passport (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Số cổ phần được ủy quyền biểu quyết	Chữ ký người được ủy quyền
Tổng cộng số cổ phần được ủy quyền:			B=cổ phần (Lưu ý: A phải bằng B)	

Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Phiếu đăng ký hợp lệ;
- Người đại diện đủ tư cách tham dự ĐH

TRƯỞNG BAN

Ngày tháng năm 2026

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức ủy quyền)

Ghi chú:

Phiếu đăng ký bản chính phải được người đại diện cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 21, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0294 3 740234

Fax: 0294 3 740 239

Website: www.tvpharm.com.vn

Email: info@tvpharm.vn

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thường niên năm 2026 và Nhiệm kỳ VI (2026-2030)

Thời gian: 9h00, thứ sáu ngày 29/05/2026

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế: Lô III – 18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, TP.HCM

Năm 2026