

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 01 tháng 04 năm 2024  
Tien Giang, April 1, 2024

Số/No.: 173/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](mailto: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 01/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-DTG về việc thông qua danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thư mời và tài liệu sẽ được đăng tải và cập nhật liên tục tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2024-3> từ ngày 01/04/2024.

*On April 1, 2024, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued resolution No. 13/2024/NQ-HĐQT-DTG on the approval of the list of shareholders, the Shareholder Qualification Inspection Board, and the contents of documents submitted to the 2024 Annual General Meeting. Invitations and documents will be posted and updated continuously at the link: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2024-3> from 01/04/2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2024 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2024-1>.

*This information was published on the company's website on 01/04/2024, as in the link: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2024-1>*

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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ PERSON  
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



**TRẦN THỊ KIỀU TIÊN**



Số: 13/2024/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông,  
nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 13/2024/BB-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) số 574 /2024-DTG/VSDC-ĐK do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) phát hành ngày 26/03/2024:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **7.263.210 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **335 cổ đông**
  - Trong đó: + Cá nhân: 332 cổ đông
  - + Tổ chức: 03 cổ đông

**Điều 2.** Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG), gồm các thành viên sau:

- Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Trưởng ban
- Bà Dương Thị Thúy Liễu – Thành viên
- Bà Phạm Thị Thu Lanh – Thành viên

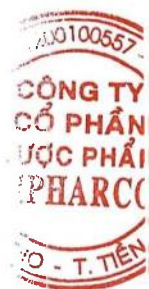
Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ



đồng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) tổ chức vào ngày 23/04/2024 và báo cáo kết quả trước Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm):

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức trực tiếp;
- 1.1 Mẫu Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
4. Mẫu Phiếu biểu quyết;
5. Các báo cáo và Tờ trình;
- 5.1 Báo cáo số 01/2024/BCĐH-BĐH-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028;
- 5.2 Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- 5.3 Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-DTG ngày 01/04/2024 của BKS v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- 5.4 Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- 5.5 Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 5.6 Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- 5.7 Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
- 5.8 Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-DTG ngày 01/04/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 5.9 Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- 5.10 Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025;
- 5.11 Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, 2023;





5.12 Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;

5.13 Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty;

6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2024-3>

**Điều 4.** Thông qua ủy quyền cho ông Lê Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

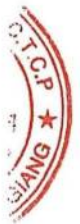
Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đặng Việt Anh**



## THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) (GCNĐKDN số: 1200100557 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024**
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp**
- Địa điểm điều hành Đại hội:** Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
- Chương trình và tài liệu:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, đường link <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2024-3>, đồng thời tài liệu và các văn bản khác có liên quan sẽ được phát tại Đại hội.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chốt ngày **25/03/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) phát hành.
- Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm), email hoặc gửi về cho Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 22/04/2024** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, 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

Điện thoại: 02733.872.973

Liên hệ: Ông Ngô Lê Minh – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Điện thoại: 0898 303638

Email: [minh.nl@tipharco.vn](mailto:minh.nl@tipharco.vn)

**Lưu ý:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau đây để đăng ký tư cách cổ đông tham dự:

- Bản gốc Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu
- Bản gốc Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự (nếu có).

- Cổ đông lớn có quyền kiến nghị vấn đề bổ sung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ và gửi về Phòng Quan hệ Nhà đầu tư trước ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp ĐHĐCĐ.
- Mọi thông tin đóng góp ý kiến của Cổ đông trước ngày tham dự Đại hội về các vấn đề thảo luận trong Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông liên hệ theo thông tin như trên.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Việt Anh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG)**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
Tên người đại diện (nếu là tổ chức): .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (bằng số): ..... cổ phần.  
Bằng chữ: .....

Căn cứ vào Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ năm 2024”) của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tôi (Cổ đông Công ty) xác nhận như sau:

**Trực tiếp tham dự**

**Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ và tên: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

**Hoặc ủy quyền cho: Ông/Bà .....** – Thành viên HĐQT DTG.

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco vào ngày **23/04/2024**, tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 và thực hiện đầy đủ tất cả các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2024. Quyền biểu quyết được tính tương ứng với số cổ phần đại diện theo ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước thời điểm bắt đầu Đại hội theo quy định tại các Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

**Lưu ý:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 1 người, 1 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu; ngoại trừ cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự biểu quyết.
- Cổ đông ủy quyền điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và vui lòng gửi về: CTCP Dược phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang hoặc scan gửi qua email: [minh.nl@tipharco.vn](mailto:minh.nl@tipharco.vn) trước 16 giờ 30 ngày 22/04/2024.



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**



- Thời gian : 8 giờ 00 thứ Ba, ngày 23/04/2024
- Hình thức : **Trực tiếp**
- Địa điểm tổ chức : Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
8g00-8g30	1	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự Đại hội
8g30-8g45	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g45-9g00	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
9g00-11g00	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	7.6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024
	7.7	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024
	7.8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	7.9	Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán





THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
		năm 2023
	7.10	Tờ trình thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025
	7.11	Tờ trình thông qua dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, 2023
	7.12	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
	7.13	Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty
	7.14	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
11g00-11g30	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
11g30-12g00	10	Nghỉ giải lao
12g00-12h15	11	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	12	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	13	Tuyên bố bế mạc





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**A. Thông tin của cổ đông:**

- Tên cổ đông : .....
- Mã số cổ đông : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần

**B. Nội dung biểu quyết:**

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo số 01/2024/BCDH-BDH-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo số 02/2024/BCDH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo số 03/2024/BCDH-BKS-DTG ngày 01/04/2024 của BKS v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-DTG ngày 01/04/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025			
11	Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ghi chú:**

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu "X" hoặc "√" vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ký tên hoặc không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

