CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TUYÊN QUANG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 26./2026/TB-TUNACO	*Tuyên Quang, ngày 29 tháng 04 năm 2026*

THÔNG BÁO
V/v TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

***Kính gửi*: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang**

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang (TUNACO) với thông tin tổ chức như sau:

1. **Thời gian họp: 09h00 Thứ Sáu ngày 22 tháng 05 năm 2026**
2. **Địa điểm tổ chức:** Phòng họp, Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang

   Số 225 Đường Quang Trung, Tổ dân phố Tân Quang 17, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
3. **Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**

   Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TUNACO tại Website: https://tunaco.vn/
4. **Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

   (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) [(2)].
5. **Đăng ký tham dự Đại hội:** kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) theo hình thức: (i) gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc (ii) gửi email về Công ty **trước 16h00 ngày 18/05/2026**.
6. **Thông tin liên hệ**

   Bà Phạm Thị Tuyết Mai - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ TUNACO

   Điện thoại: 0273 822 534 / 0273 812 468 / 0979 606 858 Email: phamtuyetmai11@gmail.com

   Địa chỉ: Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang

   225 Quang Trung, phường Tân Quang, thành Phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5000119043 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TUYÊN QUANG P.MINH XUÂN - T.TUYÊN QUANG

ĐỖ THỊ NHUNG

---

(1) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 28/04/2026;
(2) Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo thư mời này.