

PHỤ LỤC II
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco**

Trụ sở chính: 15 Đốc Bình Kiều, P2, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 0273.3871 817 – 0273.3872 973

Fax: 0273.3885040

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Mỹ Tiên

Địa chỉ: 498 Tổ 10B, Khu phố 1, Thái Sanh Hạnh, P.9, TP Mỹ Tho, Tiền
Giang

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): Cơ quan: 0273.3872973, Di
động: 0913728988


Fax: 0273.3885040

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

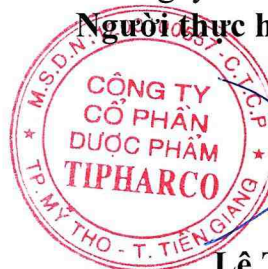
Nội dung thông tin công bố:

*Công bố thông tin Nghị Quyết số 80/HĐQT ngày 14/03/2018 và Phụ lục
ngày 14/03/2018 về việc sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty.*

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. 

Ngày 14 tháng 03 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Mỹ Tiên



Số: 80/HĐQT.

Tiền Giang, ngày 14 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 25/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với 2.000.000 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng (đầu giá), phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động, Phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017.

Điều 2: Sửa đổi khoản 1 điều 5 điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ nhằm phù hợp với mức vốn sau khi phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu.

“Vốn điều lệ của Công ty là 53.982.500.000 đồng (Năm mươi ba tỷ chín trăm tám mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.398.250 cổ phần (Năm triệu ba trăm chín mươi tám nghìn hai trăm năm mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Điều 3: Đăng ký thay đổi giấy Giấy đăng ký đăng ký kinh doanh phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT



Mỹ Tho, ngày 14 tháng 03 năm 2018

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2017.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco số: 60-NQ/ĐHCD được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2017.

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 80/HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2018 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Căn cứ Công văn số 1434/UBCK-QLCB ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, số lượng: 2.000.000 cổ phiếu.

Điều 1: Các nội dung sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi nội dung tại khoản 1, Điều 5, Điều lệ Công ty như sau:

“ Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 53.982.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ chín trăm tám mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.398.250 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 2: Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi Điều lệ

Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ nêu tại điều 1 trên đây có hiệu lực từ ngày 14/03/2018.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Người đại diện theo pháp luật)



Phạm Quang Bình