

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TV. PHARM**
Số: B8/BC-TVP

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

Trà Vinh, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**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
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Thông tin tổ chức

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM

Mã chứng khoán: TVP

Trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 0294 3740 234

Fax : 0294 3740 239

Mail : maitrantvp@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Ngọc Mai

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin

Nội dung thông tin công bố: Ngày 16/12/2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM (TVP) đã ban hành Nghị quyết số 13/2019/TVP/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019 của Hội đồng Quản trị về việc tạm hoãn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2019.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2019 tại đường dẫn <http://tvpharm.com.vn/index.php/vi/quan-he-co-dong.html>

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT

TRẦN NGỌC MAI

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM**

V/v: Tạm hoãn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ngày 26/6/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TV. PHARM;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 02-2018/NQ.ĐHĐCĐ ngày 30/11/2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 ngày 16/12/2019 của Hội đồng quản trị CTCP Dược Phẩm TV. Pharm.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương tạm hoãn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2019.

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất về việc tạm hoãn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2019. Thời điểm phát hành chính thức sẽ được Hội đồng quản trị trình xin ý kiến Đại hội đồng kỳ họp gần nhất quyết định.

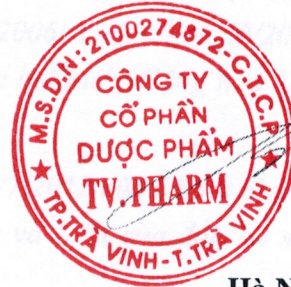
Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tạm hoãn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu, phù hợp với pháp luật và các quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng ban chức năng;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Ngọc Sơn

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông tin chi tiết thông qua báo cáo tạm hoãn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2019.