

CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO
Số: 4.17.../TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco

Mã chứng khoán: DTG

Trụ sở chính: 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: 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: 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 ty cổ phần dược phẩm Tipharco công bố thông tin:

- Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018;
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco;
- Giấy ủy quyền;
- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

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



Lê Thị Mỹ Tiên

Mỹ Tho, ngày 30 tháng 05 năm 2019

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2018.

1. Thời gian: 08 giờ, ngày 28 tháng 06 năm 2019

2. Địa điểm: Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm Hội nghị Tỉnh Tiền Giang
Số 6C Rạch Gầm - Phường 1 - TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, dự kiến năm 2019.
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
- Các nội dung khác (thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội).
- Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2018.

4. Đăng ký tham dự đại hội:

Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông là 27/05/2019.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy đăng ký hoặc ủy quyền về Công ty **trước ngày 21/06/2019**, theo địa chỉ sau:

Phòng Nhận sự - Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

Lô 08 – 09 Cụm Công nghiệp và Tiêu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Khu phố 4, phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: **0273.3871817 (gặp Ông Lê Tấn Long)**

Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tipharco.com.vn; tuy nhiên nếu Quý cổ đông không thể truy cập được, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Công ty để được cung cấp.

Khi tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời và CMND.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh đón tiếp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Tôi tên:

Mã số cổ đông.....

CMND số: cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

.....

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm TIPHARCO

Bằng chữ:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

....., ngày..... tháng.....năm 2019

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu đăng ký về Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco trước ngày 21/06/2019.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên:

CMND số: cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm TIPHARCO

Bằng chữ:

Vi lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Do vậy, tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Giấy CMND Số: cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày..... tháng.....năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco trước ngày 21/06/2019.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 06 năm 2019

STT	NỘI DUNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC:
1	Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, nhận tài liệu.
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
4	Thông qua thể lệ làm việc.
5	Thông qua chương trình đại hội.
6	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
1	Phát biểu khai mạc.
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành.
4	Báo cáo của Ban kiểm soát.
5	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018.
6	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
7	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.
8	Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018, dự kiến trích chi năm 2019.
9	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
10	Thông qua tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ.
11	Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN.
12	Các nội dung khác (thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội).
13	Cổ đông thảo luận phát biểu ý kiến.
14	Đại biểu phát biểu ý kiến.
15	Chủ tọa Đoàn tiếp thu ý kiến.
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:
1	Công bố kết quả phiếu biểu quyết.
2	Ban thư ký thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội.
3	Chủ tọa Đoàn điều hành biểu quyết.
4	Chủ tọa Đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI