

CTY CP DƯỢC PHẨM  
TIPHARCO  
Số: 4.95.../TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 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 Tiêu 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:*

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018;
- Nghị Quyết 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*

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày 28/06/2019, tại Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm Hội nghị Tỉnh Tiền Giang, Số 6C Rạch Gầm – Phường 1 – TP Mỹ Tho – Tỉnh Tiền Giang. Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco, địa chỉ: 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; Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1200100557, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 27/04/2018; nơi cấp giấy đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang; tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 với các nội dung sau:

1) Bà Nguyễn Ngọc Diễm tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

\* Phía đại biểu:

- Ông Trần Thanh Đức – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang – Nguyên Phó Chủ tịch Tỉnh
- Ông Đoàn Văn Phương – Giám đốc Sở Công thương
- Bà Lưu Thị Phụng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Tiền Giang
- Bà Dương Lê Hồng Phượng – Đại diện ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang
- Ông Đỗ Thanh Lam – Phó Trưởng phòng Bảo vệ chính trị Nội bộ công an Tiền Giang
- Ông Đào Long Giang – Phó đội trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ công an Tiền Giang
- Bà Bùi Thúc Khánh Vân – Đại diện Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tiền Giang
- Bà Đỗ Thị Ngọc – Giám đốc Ngân hàng An Bình
- Ông Huỳnh Văn Phương – Phó giám đốc ngân hàng Vietcombank
- Ông Nguyễn Ngọc An Nhiên – Giám đốc ngân hàng quân đội chi nhánh Tiền Giang
- Nguyễn Minh Trí – Đại diện công ty phát triển hạ tầng tỉnh Tiền Giang

\* Phía Công ty:

- Ông Phạm Quang Bình - Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty
- Bà Trần Thị Tám - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Tám - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Trung Nghĩa - Thành viên HĐQT
- Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Xuân Quyên - PTGD phụ trách Sản xuất

Và toàn thể cổ đông tham dự đại hội.

2) Bà Nguyễn Ngọc Diễm báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Theo đó: số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội là 267 người; sở hữu 5.357.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,24% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3) Bà Nguyễn Ngọc Diễm thông qua thể lệ làm việc.

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %

4) Bà Nguyễn Ngọc Diễm thông qua chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %

5) Bà Nguyễn Ngọc Diễm thông qua tờ trình giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

**\* Đoàn chủ tịch gồm:**

- 1/ Ông Phạm Quang Bình : Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc cty
- 2/ Bà Trần Thị Tám : Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc cty
- 3/ Ông Nguyễn Văn Tám : Thành viên HĐQT
- 4/ Ông Phạm Trung Nghĩa : Thành viên HĐQT
- 5/ Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy : Thành viên HĐQT

**\* Ban thư ký gồm:**

- 1/ Bà Nguyễn Ngọc Diễm : Trưởng ban
- 2/ Ông Nguyễn Thái Bảo : Thành viên

1:120  
CỔ  
CỔ  
DƯỠ  
TIP  
THC

**\* Ban kiểm phiếu gồm:**

- 1/ Bà Lê Thị Mỹ Tiên : Trưởng ban  
2/ Bà Nguyễn Thị Kim Hồng : Phó ban  
3/ Ông Nguyễn Văn Kha : Thành viên  
4/ Bà Nguyễn Bảo Vi Phương: Thành viên  
5/ Ông Nguyễn Ngọc Thành : Thành viên

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %

6) Bà Nguyễn Ngọc Diễm thông qua giới thiệu Ban Giám sát kiểm phiếu gồm: Ông Nguyễn Tự Do và Bà Đặng Thị Xuân Quyên.

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %

7) Ông Phạm Quang Bình - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

8) Ông Phạm Quang Bình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019. (BC số 112-BC/HĐQT ngày 30/05/2019).

9) Ông Phạm Quang Bình thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019. (BC số 111/TIPHARCO ngày 30/05/2019).

10) Bà Trần Thị Thu Vân – Thành viên Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo ngày 20/03/2019).

11) Bà Trần Thị Thu Vân – Thành viên Ban kiểm soát thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018 (BC số 085/2019/BCKT-CT.00007 ngày 13/03/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ).

12) Bà Trần Thị Thu Vân – Thành viên Ban kiểm soát thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (TT ngày 20/03/2019).

13) Bà Trần Thị Tám thông qua:

- Tờ trình đề nghị Phân phối lợi nhuận năm 2018 (TT số 108-TTr/HĐQT ngày 14/03/2019), Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 (TT số 109-TTr/HĐQT ngày 14/03/2019).

- Tờ trình Mức chi thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 và dự toán mức chi năm 2019 (TT số 110-TTr/HĐQT ngày 14/03/2019).

- Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. (Báo cáo số 115-BC/HĐQT ngày 30/05/2019).

- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (TT số 116/HĐQT ngày 30/05/2019).

14) Bà Trần Thị Tám thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TT số 114-TTr/HĐQT ngày 30/05/2019).

15) Bà Trần Thị Tám thông qua Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (TT số 117-TTr/HĐQT ngày 22/6/2019).

16) Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu.

### **NGHĨ GIẢI LAO + KIỂM PHIẾU**

17) Thảo luận của cổ đông: Ông Nguyễn Bảo Long thống nhất các báo cáo trình bày tại đại hội. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 là quá tốt mặc dù tình hình cạnh tranh trong ngành dược hiện tại không lành mạnh xử lý chưa nghiêm đấu thầu chưa minh bạch công bằng. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 nêu hơi dè dặt tăng trưởng chỉ 10%; với cơ sở vật chất và lực lượng công nhân thì công ty có khả năng đạt hoặc vượt kế hoạch. Đội ngũ lãnh đạo công ty, đồng chí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc rất gương mẫu cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đại hội đưa ra. Mong quý cổ đông tiếp tục ủng hộ để đồng chí lãnh đạo công ty ngày càng phát triển.

18) Ý kiến của đại biểu: Ông Trần Thanh Đức Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh Tiền Giang - Nguyên phó Chủ tịch Tỉnh Tiền Giang đánh giá công ty có nhiều cơ hội phát triển, doanh nghiệp có bề dày quản lý tốt, kết quả đạt được là nhờ sự nối tiếp của nhiều thế hệ ban lãnh đạo nhân viên. Kết quả sản xuất tốt có nhiều tiềm năng phát triển, tăng thu nhập bình quân như năm 2018 tương đối ổn. Ngoài tăng doanh thu, tăng thu nhập cán bộ nhân viên là trách nhiệm của ban lãnh đạo. Xu hướng hiện nay chỉ tiêu chăm lo sức khỏe ngày càng phát triển công ty cần xác định lại chiến lược phát triển sản phẩm nhất là thực phẩm chức năng. Ngành dược còn điều kiện để phát triển.

Về góc độ quản lý sẽ đề nghị cơ quan chức năng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh đấu thầu tốt, tạo điều kiện công ty phát triển. Hy vọng các cổ đông thể hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình giúp đỡ ban lãnh đạo điều hành tốt công ty thực hiện tốt kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đề ra.

19) Ông Phạm Quang Bình thay mặt Chủ tọa Đoàn tiếp thu ý kiến:

Đồng chí Chủ tịch hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của các đại biểu; xin cảm ơn các ý kiến rất thiết thực và quý báu.

Vấn đề nâng cao đời sống cho các bộ nhân viên là vấn đề công ty rất băn khoăn, thu nhập các cán bộ nhân viên hiện ở mức trung bình khá. Do đó phải chăm lo đời sống của các bộ nhân viên mới thu hút được người tài, giữ chân nhân viên có tay nghề kỹ thuật cao.

Công ty sẽ đề ra các chiến lược sản phẩm ít cạnh tranh mang tính kỹ thuật cao.

Một lần nữa xin cảm ơn các ý kiến đóng góp của quý cổ đông nhằm góp phần đưa công ty Tipharco ngày càng phát triển. Nếu tại đại hội quý cổ đông chưa có ý kiến đóng góp thì có thể đóng góp bằng văn bản hoặc các hình thức khác cho HĐQT. Xin chân thành cảm ơn quý cổ đông.

**20) Bà Trần Thị Tám công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu.**

Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu đã phát ra	: 267 phiếu
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 5.357.085 cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết đã thu	: 267 phiếu
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 5.357.085 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019:**

Theo báo cáo số 112-BC/HĐQT ngày 30/05/2019 của HĐQT.

**\* Kết quả biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành:	5.356.879 CP, chiếm tỉ lệ 99,996 %
- Số phiếu không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến:	206 CP, chiếm tỉ lệ 0,004 %
- Số phiếu có ý kiến khác:	0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

**2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Theo Báo cáo số 111/TIPHARCO ngày 30/05/2019 của Tổng Giám đốc.

**\* Kết quả biểu quyết báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành:	5.356.879 CP, chiếm tỉ lệ 99,996 %
- Số phiếu không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến:	206 CP, chiếm tỉ lệ 0,004 %
- Số phiếu có ý kiến khác:	0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

### **3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Theo báo cáo ngày 20/03/2019 của Ban Kiểm soát.

#### **\* Kết quả biểu quyết báo cáo của Ban kiểm soát.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 5.355.879 CP, chiếm tỉ lệ 99,978 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.206 CP, chiếm tỉ lệ 0,022 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

### **4. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2018:**

Báo cáo kiểm toán độc lập số 085/2019/BCKT-CT.00007 ngày 13/03/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ.

#### **\* Kết quả biểu quyết báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018 số 085/2019/ BCKT-CT.00007 ngày 13/03/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 5.355.879 CP, chiếm tỉ lệ 99,978 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.206 CP, chiếm tỉ lệ 0,022 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

### **5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:**

Theo tờ trình ngày 20/03/2019 của Trưởng Ban Kiểm soát.

#### **\* Kết quả biểu quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 5.356.085 CP, chiếm tỉ lệ 99,98 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,02 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

#### **6. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Theo tờ trình số 108-TTr/HĐQT ngày 14/03/2019 của HĐQT.

##### **\* Kết quả biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2018**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 5.340.192 CP, chiếm tỉ lệ 99,68 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 16.893 CP, chiếm tỉ lệ 0,32 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

#### **7. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Theo tờ trình số 109-TTr/HĐQT ngày 14/03/2019 của HĐQT.

##### **\* Kết quả biểu quyết dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 5.339.092 CP, chiếm tỉ lệ 99,66 %
- Số phiếu không tán thành: 1.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,02 %
- Số phiếu không có ý kiến: 16.993 CP, chiếm tỉ lệ 0,32 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

#### **8. Tờ trình mức chi thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2018, dự toán mức chi năm 2019:**

Theo tờ trình số 110-TTr/HĐQT ngày 14/03/2019 của HĐQT.

##### **\* Kết quả biểu quyết Mức chi thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2018, dự toán mức chi năm 2019:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 5.341.392 CP, chiếm tỉ lệ 99,71 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 15.693 CP, chiếm tỉ lệ 0,29 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %



## **9. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.**

Theo phương án số 116/HĐQT ngày 30/05/2019.

### **\* Kết quả biểu quyết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 5.349.185 CP, chiếm tỉ lệ 99,85 %
- Số phiếu không tán thành: 5.800 CP, chiếm tỉ lệ 0,11 %
- Số phiếu không có ý kiến: 2.100 CP, chiếm tỉ lệ 0,04 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

## **10. Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN:**

Theo Báo cáo số 115-BC/HĐQT ngày 30/05/2019 của HĐQT.

### **\* Kết quả biểu quyết Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 5.356.879 CP, chiếm tỉ lệ 99,996 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 206 CP, chiếm tỉ lệ 0,004 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

## **11. Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:**

Theo tờ trình số 114-TTr/HĐQT ngày 30/05/2019 của HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Ông Phạm Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

### **\* Kết quả biểu quyết tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 5.357.085 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

## **12. Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

Theo tờ trình số 117-TTr/HĐQT ngày 22/6/2019 của HĐQT.

**\* Kết quả biểu quyết tờ trình Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 5.357.085 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

21) Bà Nguyễn Ngọc Diễm thông qua biên bản đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

22) Đại hội biểu quyết thông qua biên bản đại hội (thống nhất 100%), thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 (thống nhất 100%).

23) Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm TIPHARCO kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này do Ban thư ký đại hội ghi đầy đủ và trung thực, được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm có 09 trang và lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Ngọc Diễm**

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Phạm Quang Bình**



**Nguyễn Thái Bảo**



Mỹ Tho, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;

Căn cứ các tờ trình, báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 28/06/2019;

Căn cứ biên bản số: 120/BBĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco ngày 28/06/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**I. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019:**

Theo báo cáo số 112-BC/HĐQT ngày 30/5/2019 của HĐQT.

**\* Kết quả biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 5.356.879 CP, chiếm tỉ lệ 99,996 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 206 CP, chiếm tỉ lệ 0,004 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

**2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Theo Báo cáo số 111/TIPHARCO ngày 30/5/2019 của Tổng Giám đốc.

**\* Kết quả biểu quyết báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 5.356.879 CP, chiếm tỉ lệ 99,996 %
- Số phiếu không tán thành : 0CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 206 CP, chiếm tỉ lệ 0,004 %

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

### **3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Theo báo cáo ngày 20/3/2019 của Ban Kiểm soát.

#### **\* Kết quả biểu quyết báo cáo của Ban kiểm soát.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 5.355.879 CP, chiếm tỉ lệ 99,978 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 1.206 CP, chiếm tỉ lệ 0,022 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

### **4. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2018:**

Báo cáo kiểm toán độc lập số 085/2019/BCKT-CT.00007 ngày 13/3/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ.

**\* Kết quả biểu quyết báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018 số 085/2019/BCKT-CT.00007 ngày 13/3/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 5.355.879 CP, chiếm tỉ lệ 99,978 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 1.206 CP, chiếm tỉ lệ 0,022 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

### **5. Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN:**

Theo Báo cáo số 115-BC/HĐQT ngày 30/5/2019 của HĐQT.

**\* Kết quả biểu quyết Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 5.356.879 CP, chiếm tỉ lệ 99,996 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 206 CP, chiếm tỉ lệ 0,004 %

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

## II. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH GỒM:

### 1. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2018:

Theo tờ trình số 108-TTr/HĐQT ngày 14/3/2019 của HĐQT.

#### \* Kết quả biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2018

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 5.340.192 CP, chiếm tỉ lệ 99,68 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 16.893 CP, chiếm tỉ lệ 0,32 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

### 2. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

Theo tờ trình số 109-TTr/HĐQT ngày 14/3/2019 của HĐQT.

#### \* Kết quả biểu quyết dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 5.339.092 CP, chiếm tỉ lệ 99,66 %
- Số phiếu không tán thành : 1.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,02 %
- Số phiếu không có ý kiến : 16.993 CP, chiếm tỉ lệ 0,32 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

### 3. Tờ trình mức chi thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2018, dự toán mức chi năm 2019:

Theo tờ trình số 110-TTr/HĐQT ngày 14/3/2019 của HĐQT.

#### \* Kết quả biểu quyết Mức chi thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2018, dự toán mức chi năm 2019:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 5.341.392 CP, chiếm tỉ lệ 99,71 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 15.693 CP, chiếm tỉ lệ 0,29 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

0010  
 ĐNG  
 ỦY PH  
 QUẢN  
 PHAI  
 O - T.

- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

#### **4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:**

Theo tờ trình ngày 20/3/2019 của Trưởng Ban Kiểm soát.

#### **\* Kết quả biểu quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 5.356.085 CP, chiếm tỉ lệ 99,98 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 1.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,02 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

#### **5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.**

Theo Phương án số 116/HĐQT ngày 30/05/2019 của Hội đồng quản trị.

#### **\* Kết quả biểu quyết Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 5.349.185 CP, chiếm tỉ lệ 99,85 %
- Số phiếu không tán thành : 5.800 CP, chiếm tỉ lệ 0,11 %
- Số phiếu không có ý kiến : 2.100 CP, chiếm tỉ lệ 0,04 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

#### **6. Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:**

Theo tờ trình số 114-TTr/HĐQT ngày 30/5/2019 của HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Ông Phạm Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

#### **\* Kết quả biểu quyết tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 5.357.085 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 5.357.085 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %



**7. Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

Theo tờ trình số 117-TTr/HĐQT ngày 22/6/2019 của HĐQT.

**\* Kết quả biểu quyết tờ trình Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 5.357.085 CP. Trong đó,
- Số phiếu tán thành : 5.357.085 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
  - Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
  - Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
  - Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
  - Số phiếu không hợp lệ : 0CP, chiếm tỉ lệ 0 %

**III. ỦY QUYỀN:**

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ quy định tại Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 28/06/2019 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Quang Bình**