

CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO
Số: 767/TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2020

**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:

- Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT ngày 02/10/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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. *maul*

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Mỹ Tiên

Tiền Giang, ngày 2 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 số 153-NQ/ĐHCD ngày 29/05/2020.
- Căn cứ Tờ trình V/v Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 ngày 25/03/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 2/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Điều 2: Tổng Giám đốc thương lượng, quyết định, ký hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan việc kiểm toán theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Bình