

CTY CP DƯỢC PHẨM  
TIPHARCO  
Số: 4.05.../TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 19 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 2019;
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco;
- Giấy ủy quyền;
- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

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 13 tháng 05 năm 2020

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

Kính gửi: Ông/Bà .....

Mã số cổ đông: .....

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 2019.

**1. Thời gian: 08h00, ngày 29 tháng 05 năm 2020****2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco**

Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9 - TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến năm 2020.
- Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình miễn nhiệm, bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty CPDP Tipharco nhiệm kỳ 2016-2020.
- 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 2019.

**4. Đăng ký tham dự đại hội:**

Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông là 18/03/2020.

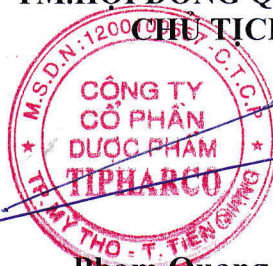
Đề tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy đăng ký hoặc ủy quyền về Công ty **trước ngày 25/05/2020**, theo địa chỉ sau:**Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco**Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh,  
phường 9, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.Điện thoại: **0273.3871817 (gặp Lê Tấn Long)**

Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.tipharco.com.vn](http://www.tipharco.com.vn); Tài liệu sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông. 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 2019

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 2019.

....., ngày..... tháng.....năm 2020

**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 **25/05/2020**.



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: .....

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

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 2019 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 2020

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

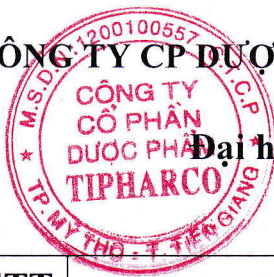
**BÊN ỦY QUYỀN**

(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 25/05/2020.





STT	NỘI DUNG
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>
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.
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>
1	Phát biểu khai mạc.
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành.
4	Báo cáo của Ban kiểm soát.
5	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019.
6	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
7	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.
8	Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019, dự kiến trích chi năm 2020.
9	Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN.
10	Các nội dung khác (thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội).
11	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.
12	Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.
13	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
14	Thông qua Danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
15	Báo cáo việc thẩm tra tư cách đại biểu
16	Hướng dẫn bầu cử
17	Bầu cử
18	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu
19	Nghỉ giải lao
20	Cổ đông thảo luận phát biểu ý kiến.
21	Đại biểu phát biểu ý kiến.

22	Chủ tọa Đoàn tiếp thu ý kiến.
23	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
24	Công bố kết quả phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu
25	Ban thư ký thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội.
26	Chủ tọa Đoàn điều hành biểu quyết.
27	Chủ tọa Đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**