

CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO
Số: 4.23./TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 28 tháng 05 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

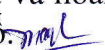
Loại thông tin công bố:

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 151-NQ/HĐQT ngày 28/05/2020 về việc danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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

CÔNG TY CPDP TIPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 151 -NQ/HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
(V/v Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Căn cứ Tờ trình số 149-TTr/HĐQT ngày 19/05/2020 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 ngày 19/05/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco thống nhất danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

1. Ông Phạm Phước Đức

Sinh ngày: 06/06/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 001074008078 Ngày cấp: 14/01/2016

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư Trú & DLQG Về Dân Cư.

Địa chỉ thường trú: 49/3 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

2. Bà Đặng Thị Xuân Quyên

Sinh ngày: 19/02/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 311531212 Ngày cấp: 01/08/2015

Nơi cấp: CA Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: 656 Ấp Bắc, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty trình danh sách đề cử bầu bổ sung Bà Đặng Thị Xuân Quyên và Ông Phạm Phước Đức là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco)*

1. Họ và tên: **PHẠM PHƯỚC ĐỨC**
2. Giới tính: Nam: Nữ:
3. Ngày sinh **06/06/1974**
4. Quốc tịch: **Việt Nam**
5. CMND/Căn cước số: **00 10 74 00 80 78**, Ngày cấp: **14/01/2016**,
Nơi cấp: **Cục CS ĐKQL Cư Trú & DLQG Về Dân Cư**
6. Địa chỉ thường trú: **49/3 Hoàng Dur Khương, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM**
7. Số điện thoại liên lạc: **094.983.9708**
8. Trình độ văn hoá: **12/12**
9. Trình độ chuyên môn: **Kỹ Sư Máy Tính**

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Kỹ Sư	Máy Tính	1977	1992-1997	Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Chứng Chỉ	Quản Lý CEO	2007	2006-2007	Trường Doanh Nhân PACE
Chứng Chỉ	Quản Lý CCO	2010	2009-2010	Trường Doanh Nhân PACE
Chứng Chỉ	Quản Lý CFO	2013	2012-2013	Trường Doanh Nhân PACE

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
1997-2006	Global CyberSoft (Việt Nam)	Trưởng Phòng Phát Triển (Phần Mềm)
2006-2009	Công Ty CP Dược Phẩm Châu Âu	Quản Lý Dự Án (Xây Dựng Nhà Máy)
2009-2013	Công Ty CP Dược Phẩm Euvipharm	Giám Đốc Kinh Doanh

2013-2016	Công Ty CP Dược Phẩm Euvipharm – Thành Viên Tập Đoàn Valeant	Giám Đốc Hoạt Động
-----------	--	--------------------

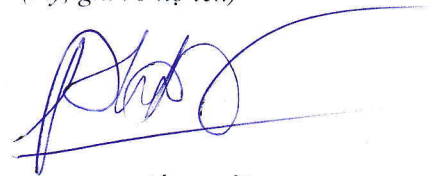
11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: **52,048** cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: 52,048 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHẠM PHƯỚC ĐỨC

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

Tiền Giang, ngày 28 tháng 05 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco)*

1. Họ và tên: Đặng Thị Xuân Quyên
2. Giới tính: Nam: Nữ:
3. Ngày sinh: 19/02/1978
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Căn cước số: 311531212 Ngày cấp: 01/08/2015 Nơi cấp: CA Tiền Giang
6. Địa chỉ thường trú: 656 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
7. Số điện thoại liên lạc: 0908670740
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại Học

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Dược	2001	10/1996-8/2001	Trường ĐH Y Dược TP HCM

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 09/03/2002 – 24/05/2003	CT Dược và Vật Tư Y Tế Tiền Giang	Nhân viên xưởng Nonbetalactam
Từ 25/05/2003 – 31/10/2004	CT Dược và Vật Tư Y Tế Tiền Giang	Nhân viên Phòng Nghiên cứu phát triển (RD)
Từ 01/11/2004 – 31/07/2005	CT Dược và Vật Tư Y Tế Tiền Giang	Phó Phòng Nghiên cứu phát triển (RD)
Từ 01/08/2005 – 15/04/2013	CTCP Dược phẩm Tipharco	Trưởng Phòng đảm bảo chất lượng (QA)
Từ 15/04/2013 – nay	CTCP Dược phẩm Tipharco	Phó Tổng Giám đốc

11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 43.704 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: 43.704 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Thị Xuân Quyên