

CTY CP DƯỢC PHẨM  
TIPHARCO  
Số: 473.../TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 25 tháng 06 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 156/NQ-HĐQT ngày 24/06/2020 về việc vay vốn, bảo lãnh, mở và thanh toán LC nhập khẩu, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Tiền Giang có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu.

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

Số: 156/NQ-HĐQT

Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

*(về việc vay vốn, bảo lãnh, mở và thanh toán LC nhập khẩu, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tiền Giang)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 1200100557 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006, cấp lần thứ 15 ngày 16/09/2019;
- Căn cứ vào nhu cầu vay vốn lưu động, bảo lãnh, mở và thanh toán LC nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco vay vốn lưu động, bảo lãnh thanh toán, mở LC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Tiền Giang như sau:

- Tổng mức dư nợ vay vốn lưu động, số dư bảo lãnh và số dư mở LC tối đa: **115.000.000.000 đồng** (bằng chữ: **Một trăm mười lăm tỷ đồng**).
- Thời hạn vay/bảo lãnh/mở LC; lãi suất vay; phí bảo lãnh; phí liên quan đến việc mở và thanh toán LC và điều kiện vay vốn/bảo lãnh/mở LC: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cấp bảo lãnh ký giữa Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco và BIDV chi nhánh Tiền Giang.
- Tài sản thế chấp gồm: Bất động sản, động sản, và các biện pháp đảm bảo khác theo danh mục chi tiết khi ký hợp đồng với ngân hàng.
- Thời hạn: từ ngày 24/06/2020 đến ngày 30/06/2021.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc (Người đại diện theo Pháp Luật) đại diện Công ty CPDP Tipharco thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Tiền Giang. Khi thực hiện ký hợp đồng liên quan đến việc vay vốn lưu động, bảo lãnh thanh toán, mở LC, Tổng Giám đốc Công ty

CPDP Tipharco phải thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và hoàn trả vốn gốc, lãi vay đúng thời hạn cho ngân hàng.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Quang Bình**