

CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO
Số: 24.1./TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**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

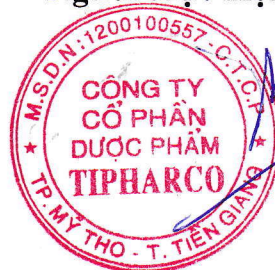
Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco công bố thông tin:

- Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020;
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco;
- Giấy ủy quyền;
- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 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.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Mỹ Tiên

Tiền Giang, ngày 06 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco

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 2020.

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 05 năm 2021

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 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến năm 2021.
- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
- 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 2020.

4. Đăng ký tham dự đại hội:

Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông là 29/03/2021.

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 10/05/2021**, theo địa chỉ sau:

Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

Lô 08 – 09 Cụm Công nghiệp và Tiêu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: **0273.3871817 (gặp Ông Lê Tấn Long)**

Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tipharco.com.vn; 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 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Tôi tên:

Mã số cổ đông.....

CMND/ Căn cước 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 2020.

....., ngày..... tháng.....năm 2021

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 10/05/2021**.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên:

CMND/ Căn cước 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 2020.

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 2020 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 2021

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

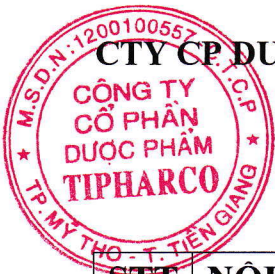
(Ký, ghi rõ họ tên)

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 10/05/2021.



CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

Mỹ Tho, ngày 21 tháng 05 năm 2021

STT	NỘI DUNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC:
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.
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
1	Phát biểu khai mạc.
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành.
4	Báo cáo của Ban kiểm soát.
5	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020.
6	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
7	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.
8	Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến trích chi năm 2021.
9	Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN.
10	Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
11	Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
12	Các nội dung khác (thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội).
13	Cổ đông thảo luận phát biểu ý kiến.
14	Đại biểu phát biểu ý kiến.
15	Chủ tọa Đoàn tiếp thu ý kiến.
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:
1	Công bố kết quả phiếu biểu quyết.
2	Ban thư ký thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội.
3	Chủ tọa Đoàn điều hành biểu quyết.
4	Chủ tọa Đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI