

CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO
Số:.....³⁰⁵...../TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 Tiêu 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 194-NQ/HĐQT ngày 29/04/2021 về việc danh sách đề cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

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 29 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO***(V/v Danh sách đề cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị
và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Tờ trình số: 193-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Căn cứ Quy chế bầu cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco thống nhất danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

A - Thành viên Hội đồng quản trị:**1. Ông Phạm Quang Bình**

Sinh ngày: 06/06/1954 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 310663953 Ngày cấp: 08/09/2006

Nơi cấp: CA Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: 1/12 Đường Học Lạc, KP 7, P.8, Mỹ Tho, Tiền Giang.

2. Ông Phạm Trung Nghĩa

Sinh ngày: 01/01/1952 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 082052000010 Ngày cấp: 07/01/2016

Nơi cấp: CA. TP.HCM

Địa chỉ thường trú: số 4, đường số 10, Khu biệt thự sông Ông Lớn, Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Ông Nguyễn Văn Tám

Sinh ngày: 15/07/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



CMND/Căn cước số: 080064000377 Ngày cấp: 11/07/2018

Nơi cấp: CA. TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 632 Bà Hạt, Phường 6, Quận 10, Tp. HCM.

4. Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy

Sinh ngày: 08/11/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 062174000002 Ngày cấp: 13/09/2016

Nơi cấp: HCM

Địa chỉ thường trú: 47D Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.

5. 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 và DLQG về Dân Cư

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

6. 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, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

B - Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Dương Thị Thúy Liễu

Sinh ngày: 01/01/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 311881372 Ngày cấp: 10/8/2016

Nơi cấp: CA. Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: Tân Hòa, Tân Hội Đông, Châu Thành, Tiền Giang.

2. Bà Lê Thị Phương Loan

Sinh ngày: 12/01/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 311746250 Ngày cấp: 09/08/2014

Nơi cấp: CA. Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

3. Ông Trần Hoàng Quân

Sinh ngày: 25/07/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 311535730 Ngày cấp: 28/12/2011

Nơi cấp: CA. Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty trình danh sách đề cử trên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Điều 4: 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 *[Signature]*



Phạm Quang Bình

