



PHỤ LỤC II
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN
*(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)*

**CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco**

Trụ sở chính: 15 Đốc Bình Kiều, P2, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

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 (di động, cơ quan, nhà riêng): 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:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận và phê duyệt phương
án lập Chi nhánh Công ty tại TP. Cần Thơ để mở rộng kinh doanh.

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.

Ngày 08 tháng 11 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Mỹ Tiên

CTY CPDP TIPHARCO

Số: 61-NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

Mỹ Tho, ngày 08 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các Nghị định hướng dẫn ban hành.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Căn cứ biên bản phiên họp HĐQT ngày 24/3/2017 về đề nghị lập Chi nhánh công ty tại TP. Cần Thơ để mở rộng kinh doanh tại các tỉnh Miền Tây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty chấp thuận và phê duyệt phương án lập Chi nhánh công ty tại TP. Cần Thơ để mở rộng kinh doanh các tỉnh Miền Tây.

HĐQT ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện về quy mô, diện tích Chi nhánh, quy chế hoạt động, tuyển dụng nhân sự, thời gian thực hiện, các thủ tục,... đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÁC THÀNH VIÊN

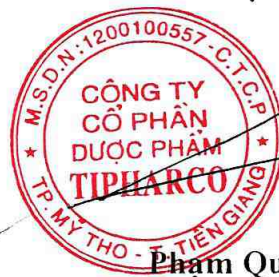
Ô. Nguyễn Văn Tám

Ô. Phạm Trung Nghĩa

Bà. Huỳnh T Nguyên Thủy

Bà. Trần Thị Tám

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Bình