



Tiền Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2022
Tien Giang, December 22th, 2022

Số/No.: 1004/TIPHARCO

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Ha Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco/*Tipharco Pharmaceutical JSC*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: DTG
- Địa chỉ/*Address*: 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/*Lot 08, 09, Tan My Chanh Small Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam.*
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040
- E-mail: ir@tipharco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) công bố thông tin như sau:

Tipharco Pharmaceutical JSC (“DTG”) announces the following:

Ngày 21/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 89/2022/QĐ-HĐQT-DTG về việc thông qua hợp đồng thuê văn phòng giữa Công ty và Công ty cổ phần Magnolia Investment – Tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành ký kết hợp đồng, được quyền đàm phán, điều chỉnh, ký kết phụ lục hợp đồng hoặc thanh lý tùy vào nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty.

On December 21th, 2022, The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC (“DTG”) issued resolution No. 89/2022/QĐ-HĐQT-DTG on the approval of the office lease agreement between the Company and Magnolia Investment Joint Stock Company – an organization related to the Company's insiders. The Board of Directors assigns the Executive Board to sign the contract, is entitled to negotiate, adjust, sign the contract appendix or liquidate depending on the needs and actual situation at the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2022 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 22/12/2022, as in the link: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to the law.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO/
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JSC**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ PERSON
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



TRẦN THỊ KIỀU TIÊN



Số: 89/2022/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 88/2022/BB-HĐQT-DTG ngày 21/12/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Ký kết hợp đồng với tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua dự thảo hợp đồng thuê văn phòng số 2810/2022/MAG-TIPHARCO giữa Công ty và Công ty cổ phần Magnolia Investment – Là giao dịch được ký giữa Công ty và tổ chức có liên quan với Thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành thực hiện ký hợp đồng thuê văn phòng số 2810/2022/MAG-TIPHARCO.
- Điều 3.** Giao Ban điều hành thực hiện đàm phán, điều chỉnh, ký kết phụ lục hợp đồng hoặc thanh lý hợp đồng tùy vào nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty. Trường hợp phát sinh, Ban điều hành phải báo cáo tại cuộc họp gần nhất của Hội đồng quản trị.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam