

CTY CP DƯỢC PHẨM  
TIPHARCO  
Số: 171/TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**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 Tiêu thụ 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:*

*Thông báo thay đổi nhân sự.*

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: 12 /HĐQT

Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Mã chứng khoán: DTG

- Địa chỉ: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại liên hệ: 0273 3871817 - 0273.3872 973 Fax: 0273.3885040

- E-mail: tipharco@vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Tipharco.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21./02/2022 tại đường dẫn: <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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

DS. Phạm Quang Bình

Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2022

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Đặng Thị Xuân Quyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 09-BB/HĐQT ngày 18/2/2022.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

- Bà: **Đặng Thị Xuân Quyên**
- Sinh ngày: 19/2/1978
- Số CCCD: 082178018829 Ngày cấp: 11/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ: 656 Ấp Bắc, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.
- Thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 21/02/2022.

**Điều 2:** Bà Đặng Thị Xuân Quyên có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan và Bà Đặng Thị Xuân Quyên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2022

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 09-BB/HĐQT ngày 18/2/2022

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

- Ông: **LƯU HOÀI NAM**

- Sinh ngày: 21/04/1984

- Số CCCD: 034084013416 Ngày cấp: 30/07/2020 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ: 427/15 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 21/02/2022.

**Điều 2:** Ông Lưu Hoài Nam chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông Lưu Hoài Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

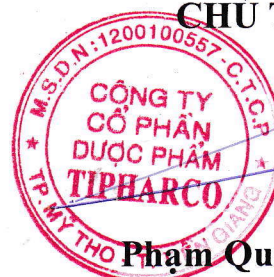
- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO

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

Số: 13 / HĐQT

Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/QĐ-HĐQT ngày 21/02/2022, Nghị quyết HĐQT số 11/QĐ-HĐQT ngày 21/02/2022, của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm (\*):

- Ông (bà): LƯU HOÀI NAM
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/02/2022

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): ĐẶNG THỊ XUÂN QUYÊN
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/02/2022

### \*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

DS. Phạm Quang Bình