

CTY CP DƯỢC PHẨM  
TIPHARCO  
Số: 2000./TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021;
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco;
- Giấy ủy quyền;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
- Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.tipharco.com.vn](http://www.tipharco.com.vn)

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.



*Lê Thị Mỹ Tiên*

Tiền Giang, ngày 08 tháng 03 năm 2022

## THƯ MỜI

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

**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 2021.

**1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2022.**

**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 2021 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua báo cáo mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022.
- Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- 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 2021.

**4. Đăng ký tham dự đại hội:**

Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông là 28/02/2022.

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 21/03/2022**, 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

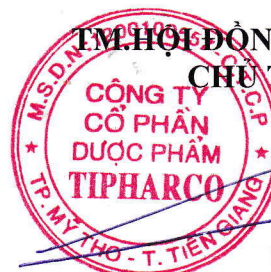
Điện thoại: **0273.3871817 (gặp Ông Lê Tấn Long)**

Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.tipharco.com.vn](http://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.



*DS. 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 2021

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 2021.

....., ngày..... tháng.....năm 2022

**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 **21/03/2022**.



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 2021.

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 2021 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 2022

**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 21/03/2022.



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TIPHARCO

## CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Mỹ Tho, ngày 31 tháng 03 năm 2022

Thời gian	NỘI DUNG
	<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>
8h15-8h45	1. Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, nhận tài liệu.
8h45-9h00	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.
	<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>
9h00-9h10	1. Phát biểu khai mạc.
9h10-9h20	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
9h20-9h30	3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành.
9h30-9h40	4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
	5. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021.
	6. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
9h40-9h45	7. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.
	8. Thông qua tờ trình mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022.
9h45-9h55	9. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
	10. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.
	11. Thông qua tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật.
9h55-10h00	12. Tờ trình miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên HĐQT.
10h00-10h20	Bầu cử: - Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT. - Thông qua Nghị quyết danh sách đề cử bầu TV HĐQT.
	13. - Thông qua Danh sách trích ngang ứng viên bầu vào HĐQT. - Báo cáo việc thẩm tra tư cách cổ đông. - Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT. - Bầu cử thành viên HĐQT.
	14. Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
	15. Giải lao

10h35-10h45	16. Các nội dung khác (thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội).
	17. Thảo luận phát biểu ý kiến.
	18. Chủ tọa Đoàn tiếp thu ý kiến.
10h45-10h50	19. Công bố kết quả bầu cử HĐQT.
10h50-11h	20. Phiên họp của HĐQT.
	21. Công bố kết quả phiên họp của HĐQT.
	22. Thành viên HĐQT ra mắt ĐHĐCĐ.
	<b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:</b>
11h00-11h20	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**