

Tiền Giang, ngày 18 tháng 04 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 Tô 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 số: 219/TIPHARCO ngày 18/04/2022;
- Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 18/04/2022 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 18/04/2022 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2022 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.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Mỹ Tiên

Số: 278/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 18 tháng 4 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 Quyết định của HĐQT số 40/QĐ-HĐQT ngày 18/04/2022 và số 41/QĐ-HĐQT ngày 18/04/2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: LƯU HOÀI NAM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2022.

2. Bà: LÝ THỊ XUÂN MAI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2022.

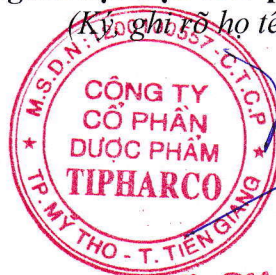
*Tài liệu đính kèm:

- 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)



Lê Thị Mỹ Tiên

Tiền Giang, ngày 18...tháng 04...năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Biên bản họp HĐQT số: 35.../BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 31... tháng 03... năm 2022.
- Xét năng lực cán bộ và yêu cầu công tác.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lưu Hoài Nam

- Sinh ngày:
- CCCD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

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, các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông Lưu Hoài Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

Tiền Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Biên bản họp HĐQT số: 35 /BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 03 năm 2022.
- Xét năng lực cán bộ và yêu cầu công tác.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Lý Thị Xuân Mai

- Sinh ngày:
- CCCD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Điều 2: Bà Lý Thị Xuân Mai chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Phó 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 Bà Lý Thị Xuân Mai có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Số 277/TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lưu Hoài Nam	Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT					31/03/2022		
1.1	Nguyễn Thị Thúy	Mẹ							
1.2	Lưu Thị Hạnh	Em gái							
1.3	Bùi Minh Trường	Em rể							



2	Lý Thị Xuân Mai	Phó Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT						31/03/2022	
2.1	Lý Việt Hoàng	Bố							
2.2	Phạm Thị Minh Loan	Mẹ							

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

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)



Lê Thị Mỹ Liên



med