

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO
TIPHARCO
PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**


Số/No.: 337/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2022
Tien Giang, May 6th, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION**

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

**Công ty/Company: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco/Tipharco Pharmaceutical JSC
Mã chứng khoán/Securities Code: DTG**

Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Bà (Ms.) Trần Thị Kiều Tiên

Chức vụ/Position: Thành viên Hội đồng Quản trị/Member of the Board of Directors

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/Telephone: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

Nội dung công bố thông tin/Content of Information disclosure:

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) công bố thông tin Nghị quyết số 51-NQ/HĐQT ngày 06/05/2022 về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản./Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) discloses the Resolution No. 51-NQ/HĐQT dated May 06th, 2022 to on the list finalization date to collect shareholders' written opinions.



- Thông báo số 336/TIPHARCO ngày 06/05/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản./Notice No. 336/TIPHARCO dated May 06th, 2022 on the last registration date to collect shareholder's written opinions.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://tipharco.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

This information has been published on our company's website: <https://tipharco.vn/> in Investor Relations section.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**



TRẦN THỊ KIỀU TIÊN

Tiền Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2022

Số: 51/2022/NQ-HĐQT-DTG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022

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 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 50/2022/BB-HĐQT-DTG ngày 06/05/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022 cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Mã chứng khoán: DTG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/05/2022**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến tháng 6/2022.

Điều 2. Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình v/v miễn chào mua công khai.
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua thành lập Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:



a. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Đặng Việt Anh | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Lưu Hoài Nam | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
- kiêm Tổng Giám đốc

b. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Ông Đinh Hoài Châu | - Trưởng Ban kiểm soát |
|----------------------|------------------------|

c. Tổ Thư ký:

- | | |
|------------------------|--|
| - Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy | - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Bà Lê Thị Mỹ Tiên | - Kế toán trưởng |
| - Bà Lâm Minh Tâm | - Thư ký HĐQT |

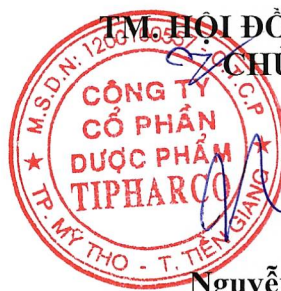


Điều 4. Giao cho Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Số: 336/TIPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
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 : 02733.872.973 Fax: 02733.883.740

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người
sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco*
Mã chứng khoán : DTG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2022

1. Lý do và mục đích : Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến tháng 6/2022.
- Địa điểm thực hiện: tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco. Địa chỉ: Lô 08, 09 Cụm Công Nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.



- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:
 - + Tờ trình v/v miễn chào mua công khai.
 - + Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco – 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoantipharco@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hồ Nam

