

**CÔNG TY CPDP TV.PHARM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 154/TB/HĐQT

Trà Vinh, ngày 19 tháng 8 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

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

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM;**
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM;
- Trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh;
- Điện thoại: 0294 3855 372; Fax: 0294 3 740 239;

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 TV.PHARM**
- Mã chứng khoán: **TVP**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **UpCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/9/2022**



### **1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 09/2022
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính Công ty, 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, TPTV, Tỉnh Trà Vinh.
- Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với Điều lệ Công ty.

**Đề nghị 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 TV.PHARM  
ĐC: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.  
ĐT: 0294 3 740234 Fax: 0294 3 740239

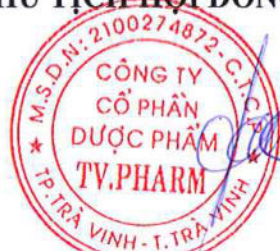
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: mai.tran@tvpharm.vn

**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 VPHĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐẮC HẢI**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT ngày 19/8/2022



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**  
(Về việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ tài liệu xin ý kiến HĐQT ngày 19/8/2022 và tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất việc thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 ngày 29/4/2022.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phù hợp và tuân thủ theo quy định pháp luật chứng khoán và chuẩn bị tài liệu để xin gửi ý kiến cổ đông.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐẮC HẢI**