



Số/No.: 735/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 21 tháng 09 năm 2022
Tien Giang, September 21st, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco/Tipharco Pharmaceutical JSC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DTG
- 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 liên hệ/Tel: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040
- E-mail: ir@tipharco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) công bố thông tin như sau:

Tipharco Pharmaceutical JSC (“DTG”) announces the following:

Nghị quyết số 78/2022/NQ-HĐQT-DTG của Hội đồng quản trị ngày 21/09/2022 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Đinh Hoài Châu.

The Resolution No.78/2022/NQ-HĐQT-DTG of the BODs dated September 21st, 2022 on receiving the resignation letter of the current Head of Supervisory Board of Mr. Dinh Hoai Chau.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2022 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 21/09/2022, as in the link: <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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO/
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JSC** *me*
**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ PERSON
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



TRẦN THỊ KIỀU TIÊN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TIỀN GIANG**

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát công ty CP Dược Tiền Giang**

Tôi tên là: Đinh Hoài Châu, hiện đang là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nay vì lý do sức khỏe không cho phép, tôi không thể tiếp tục đảm nhận được nhiệm vụ này. Tôi làm đơn này kính trình Đại Hội đồng cổ đông, HĐQT và BKS Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Công ty trước thời hạn kể từ ngày 22/08/2022.

Kính chúc toàn thể Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc.
Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

ĐINH HOÀI CHÂU



Số: 78/2022/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 21 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 71/2022/BB-HĐQT-DTG ngày 26/08/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

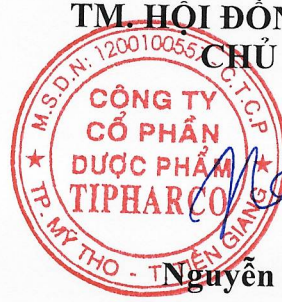
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Đinh Hoài Châu theo nguyện vọng cá nhân vì lý do sức khỏe.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Đinh Hoài Châu chưa làm ảnh hưởng đến quy định đảm bảo về số lượng thành viên Ban kiểm soát. Do đó, Ban kiểm soát Công ty hoạt động với số lượng 04 thành viên còn lại và trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 2.** Bà Trần Thị Bích Nhi, Phó trưởng Ban kiểm soát được sự ủy quyền của Ban kiểm soát thay mặt Trưởng Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, triển khai điều hành và giám sát hoạt động của Ban kiểm soát.
- Điều 3.** 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

