

Số: 39/2022/CBTT

Trà Vinh, ngày 08 tháng 09 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán NN**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM (TV.PHARM)**

- Mã chứng khoán: TVP
- Sàn giao dịch: UpCOM
- Vốn điều lệ: 110.879.360.000 đồng
- Trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294 3 740 234
- Fax: 0294 3 740 239

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/9/2022 tại đường dẫn <https://tvpharm.com.vn/index.php/vi/quan-he-co-dong.html>.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình số 20/2022/HĐQT ngày 05/9/2022.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông
- Dự thảo NQ ĐHĐCĐ

**Đại diện tổ chức**  
Người được UQ CBTT



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



Trà Vinh, ngày 5 tháng 9 năm 2022

**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Về việc điều chỉnh Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên công ty: Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Tên viết tắt: TV.PHARM

Mã chứng khoán: TVP

Địa chỉ trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3 740234/Fax: 0294 3 740 239;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 224100478 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi lần 16 ngày 28/4/2022.

**II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

Ngày 29/4/2022, Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Điều 2 Nghị quyết số 01-2022/NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022).

Nay Hội đồng Quản trị tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	100.476.707.018
2	Thuế TNDN	(20.184.149.948)
	Lỗ lũy kế năm 2020	(38.762.685)
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	80.253.794.385
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước	
5	Tổng lợi nhuận được phân phối	80.253.794.385
6	Trích các quỹ	
	- Chia cổ tức bằng tiền (15% * Vốn điều lệ)	16.631.904.000
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (40% * Vốn điều lệ)	44.351.744.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	12.073.144.427
	- Quỹ an sinh xã hội	1.000.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng hoàn thành KH theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021	2.272.500.000
7	Lợi nhuận còn lại (dự phòng)	3.924.501.958

Ghi chú: Cổ tức tiền mặt 15% đã tạm ứng ngày 15/02/2022.



### III. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Kính đề nghị quý cổ đông xem xét và ghi ý kiến biểu quyết về vấn đề nêu trên vào Phiếu biểu quyết (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty theo địa chỉ (Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM; 27 Nguyễn Huệ Thành, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294 3 740 234 /Fax: 0294 3 740 239). Hạn cuối Công ty nhận thư 17h ngày 18/9/2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐẶC HẢI





# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

## PHIẾU BIỂU QUYẾT Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD/CMND/Passport/Giấy CNĐKDN:.....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ:..... Số điện thoại:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức): .....
- Chức vụ: .....
- Số cổ phần sở hữu đến ngày 05/9/2022: .....

### II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Căn cứ Tờ trình số 20/2022/HĐQT ngày 05/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM về việc xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, qua nghiên cứu xem xét vấn đề nêu trong tờ trình, tôi có ý kiến như sau:

(Quý cổ đông chọn 01 trong 03 ý kiến bằng cách đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô)

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

#### Xác nhận của Ban kiểm soát về Phiếu biểu quyết

Hợp lệ:

Không hợp lệ:

Ngày ..... tháng 9 năm 2022  
(Ký và ghi rõ họ tên)

#### Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu biểu quyết về địa chỉ (Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM; 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294 3740 234/Fax: 0294 3 740 239. Hạn cuối Công ty nhận thư 17h ngày 18/9/2022.
- Phiếu hợp lệ là phiếu có đánh dấu vào 01 trong 03 lựa chọn trên và gửi về Công ty trước thời gian quy định.
- Phiếu không hợp lệ là Phiếu không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai lựa chọn trở lên.



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ Tờ trình số 20/2022/HĐQT ngày 05/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP/ĐHĐCĐ ngày ...../9/2022 của Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1** Thống nhất thông qua việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	100.476.707.018
2	Thuế TNDN	(20.184.149.948)
	Lỗ lũy kế năm 2020	(38.762.685)
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	80.253.794.385
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước	
5	Tổng lợi nhuận được phân phối	80.253.794.385
6	Trích các quỹ	
	- Chia cổ tức bằng tiền (15% * Vốn điều lệ)	16.631.904.000
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (40% * Vốn điều lệ)	44.351.744.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	12.073.144.427
	- Quỹ an sinh xã hội	1.000.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng hoàn thành KH theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021	2.272.500.000
7	Lợi nhuận còn lại (dự phòng)	3.924.501.958

Ghi chú: Cổ tức tiền mặt 15% đã tạm ứng ngày 15/02/2022.



**ĐIỀU 2** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ...../9/2022.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN ĐẮC HẢI**