



Tiền Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2023  
Tien Giang, January 11, 2023

Số/No.: 22/TIPHARCO

**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](mailto: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:*

Ngày 11/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT-DTG về việc thông qua ký kết hợp đồng bảo hiểm giữa Công ty và Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng; thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết phụ lục hợp đồng, giao dịch, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

*On January 11, 2023, The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC ("DTG") issued resolution No. 02/2023/NQ-HĐQT-DTG on the approval of the signing of insurance contracts between the Company and AAA Insurance Joint Stock Company. The Board of Directors assigns the General Director to sign the contract; negotiate, decide in detail the appendix to the contract, transactions, terminate transactions and implement procedures related to the above-mentioned transactions in accordance with regulations.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2023 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

*This information was published on the company's website on 11/01/2023, 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 full responsibility to the law.*

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



**TRẦN THỊ KIỀU TIÊN**





Số: 02/2023/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Ký kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho  
hai nhà máy dược phẩm và trung tâm mua bán thuốc tại Tiền Giang**

### 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 27/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT-DTG ngày 11/01/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Ký kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho hai nhà máy dược phẩm và trung tâm mua bán thuốc tại Tiền Giang.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho hai nhà máy dược phẩm và trung tâm mua bán thuốc tại Tiền Giang giữa Công ty và Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.
- Điều 2.** Ủy quyền cho ông Lư Hoài Nam, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng; thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết phụ lục hợp đồng, giao dịch, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định. Ông Lư Hoài Nam được phép ủy quyền lại cho một bên thứ ba thực hiện các nội dung công việc nêu trên.
- 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.

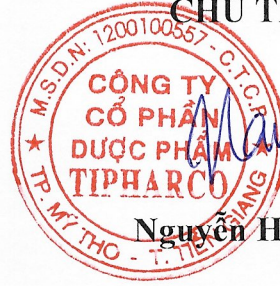




Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

