

**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**



Tiền Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2022
Tien Giang, December 29th, 2022

Số/No.: 1034/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

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 29/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 91/2022/QĐ-HĐQT-DTG về việc thông qua hợp đồng ủy quyền giữa Công ty và Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành ký kết hợp đồng, được quyền đàm phán, điều chỉnh, ký kết phụ lục hợp đồng hoặc thanh lý tùy vào nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty.

On December 29th, 2022, The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC (“DTG”) issued resolution No. 91/2022/QĐ-HĐQT-DTG on the approval of the authorization contract between the Company and Bamboo Capital Group Joint Stock Company. The Board of Directors assigns the Executive Board to sign the contract, is entitled to negotiate, adjust, sign the contract appendix or liquidate depending on the needs and actual situation at the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2022 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 29/12/2022, 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 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



Tiền Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2022

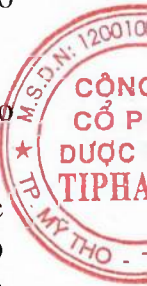
NGHỊ QUYẾT

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 90/2022/BB-HDQT-DTG ngày 29/12/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Ký kết hợp đồng với tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua hợp đồng ủy quyền Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thay mặt Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco tiến hành làm việc, triển khai mua gói bản quyền phần mềm của Microsoft chung cho cả Tập đoàn Bamboo Capital, và cùng chia sẻ chi phí với Tập đoàn Bamboo Capital.
- Điều 2.** Tại hợp đồng, Công ty ủy quyền cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhân danh, thay mặt cho Công ty thực hiện các công việc sau:
 - Đàm phán, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng, phụ lục, tài liệu và các văn bản, thỏa thuận khác có liên quan đến giao dịch, Hợp đồng cung cấp bản quyền phần mềm (sau đây được gọi chung là “Các Tài Liệu Giao Dịch”) với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (“FPT”).
 - Thay mặt Công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Các Tài Liệu Giao Dịch ký kết với FPT.
 - Được quyền sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến Các Tài Liệu Giao Dịch nêu trên.
- Điều 3.** Thời hạn ủy quyền: 01 (một) năm kể từ ngày ký kết hợp đồng ủy quyền.
- Điều 4.** Chia sẻ chi phí gói bản quyền:
 - Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital sẽ thay mặt Công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho FPT theo Hợp đồng cung cấp bản quyền phần mềm, tương ứng khoản chi phí chia sẻ của Công ty là: 88.522.391 đồng



(Bằng chữ: Tám mươi tám triệu, năm trăm hai mươi hai ngàn, ba trăm chín mươi một đồng chẵn) (Chưa gồm thuế GTGT) cho FPT.

- Công ty sẽ thanh toán chi phí nêu trên cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital xuất hoá đơn GTGT tương ứng với phân chi phí chia sẻ của Công ty.

Điều 5. Thù lao thực hiện: Công ty không phải trả thù lao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital khi thực hiện Hợp đồng này.

Điều 6. Giao Ban điều hành thực hiện ký hợp đồng ủy quyền như dự thảo đính kèm. Ban điều hành thực hiện đàm phán, điều chỉnh, ký kết phụ lục hợp đồng hoặc thanh lý hợp đồng tùy vào nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty. Trường hợp phát sinh, Ban điều hành phải báo cáo tại cuộc họp gần nhất của Hội đồng quản trị.

Điều 7. 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 7;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HDQT.

