



Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023  
Tien Giang, February 22, 2023

Số/No.: 116/TIPIIARCO

## 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/*Hanoi 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 22/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT-DTG về việc thông qua thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thư mời và tài liệu sẽ được đăng tải và cập nhật liên tục tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong> từ ngày 22/02/2023.

*On February 22, 2023, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued resolution No. 07/2023/NQ-HĐQT-DTG on the adoption of invitation letters and documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023. Invitations and documents will be posted and updated continuously at: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong> from 22/02/2023.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2023 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

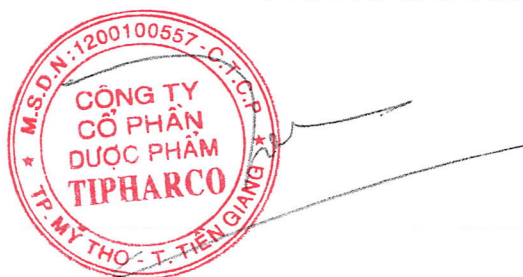


*This information was published on the company's website on 22/02/2023, as in the link:  
<https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>*

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**





Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 01/2023/TMDH-HĐQT-DTG

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý cổ đông:**

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Mã cổ đông:

- Số cổ phần:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 17 tháng 03 năm 2023**
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp**
- Địa điểm điều hành Đại hội:** Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
- Chương trình và tài liệu:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, đường link <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>, đồng thời tài liệu và các văn bản khác có liên quan sẽ được phát tại Đại hội.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chốt ngày **10/02/2023** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phát hành.
- Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm), email hoặc gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 15/03/2023** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, 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

Điện thoại: 02733.872.973

Liên hệ: Ông Ngô Lê Minh – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Điện thoại: 0898303638

Email: [minh.nl@tipharco.vn](mailto:minh.nl@tipharco.vn)

**Lưu ý:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau đây để đăng ký tư cách cổ đông tham dự:

- Bản gốc Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu
- Bản gốc Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng,



Nguyễn Hồ Nam

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG)**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
Tên người đại diện (nếu là tổ chức): .....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (bằng số): ..... cổ phần.  
Bằng chữ: .....

Căn cứ vào Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ năm 2023”) của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tôi (Cổ đông Công ty) xác nhận như sau:

**Trực tiếp tham dự**

**Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ và tên: .....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

**Hoặc ủy quyền cho: Ông/Bà** ..... – Thành viên HĐQT DTG.

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco vào ngày **17/03/2023**, tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 và thực hiện đầy đủ tất cả các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2023. Quyền biểu quyết được tính tương ứng với số cổ phần đại diện theo ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước thời điểm bắt đầu Đại hội theo quy định tại các Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

**Lưu ý:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 1 người, 1 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu; ngoại trừ cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự biểu quyết.
- Cổ đông ủy quyền điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và vui lòng gửi về: CTCP Dược phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang hoặc scan gửi qua email: [minh.nl@tipharco.vn](mailto:minh.nl@tipharco.vn) trước 16 giờ 30 ngày 15/03/2023.



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**



- Thời gian : 8 giờ 00 thứ Sáu, ngày 17/03/2023
- Hình thức : Trực tiếp
- Địa điểm điều hành : Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

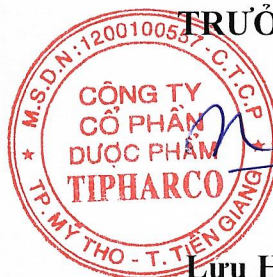
THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
8g00-8g30	1	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự Đại hội
8g30-8g45	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g45-9g00	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
9g00-11g00	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023, và định hướng kế hoạch 5 năm 2023-2027
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	7.6	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
	7.7	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023
	7.8	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023
	7.9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
		chính năm 2023
	7.10	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
	7.11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025
	7.12	Tờ trình thành lập thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho thường trực HĐQT
	7.13	Tờ trình về việc phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty
	7.14	Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
	7.15	Tờ trình về việc công nhận tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty
	7.16	Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	7.17	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
11g00-11g30	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
11g30-12g00	11	Nghỉ giải lao
12g00-12h15	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS
	14	Tặng hoa thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	16	Tuyên bố bế mạc

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Lưu Hoài Nam

