

Số: 187/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 18 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023, của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Quốc Khánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên độc lập Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *trong thời gian nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/03/2023*

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Thanh Tùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *trong thời gian nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/03/2023*

3. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Thái Văn Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên độc lập Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *trong thời gian nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/03/2023*



- Lý do miễn nhiệm: *Theo nguyện vọng*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/03/2023*

10. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

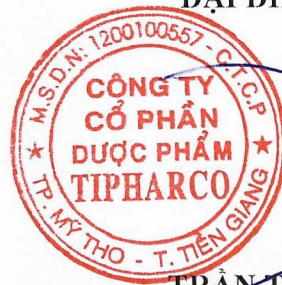
- Ông: Trần Hoàng Quân
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Lý do miễn nhiệm: *Theo nguyện vọng*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/03/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *17/03/2023* tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2023>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



TRẦN THỊ KIỀU TIÊN





Tiền Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2023

Số: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DTG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023, Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023, Biên bản họp số 14/2023/BB-HĐQT-DTG ngày 17/03/2023 v/v bầu Chủ tịch HĐQT và thành viên thường trực HĐQT; Biên bản họp số 01/2023/BB-BKS-DTG ngày 17/03/2023 v/v bầu Trưởng Ban kiểm soát; Biên bản họp số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023-2027.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-DTG ngày 22/02/2023 của BKS v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTĐH-BKS-DTG ngày 22/02/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Đinh Hoài Châu, bà Huỳnh Vũ Khánh Vy, bà Dương Thị Thúy Liễu và ông Trần Hoàng Quân.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v thành lập thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho thường trực HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v công nhận tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

Theo đó, Đại hội thông qua việc thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Thái Văn Hùng từ thành viên HĐQT sang thành viên độc lập HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 17. Thông qua Tờ trình số 17/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 16/03/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hồ Nam.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 18. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	5.894.124	99,98%
2	Ông LÊ THANH TÙNG (Ứng viên thành viên HĐQT)	5.896.023	100,01%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, ông Nguyễn Quốc Khánh trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ông Lê Thanh Tùng trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Quốc Khánh trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ông Lê Thanh Tùng trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Đặng Việt Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 08 thành viên sau:

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
4. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT
5. Ông Lưu Hoài Nam - Thành viên HĐQT
6. Bà Lý Thị Xuân Mai - Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Thái Văn Hùng - Thành viên độc lập HĐQT

Trong đó, 05 thành viên thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
4. Ông Lưu Hoài Nam - Thành viên HĐQT
5. Bà Lý Thị Xuân Mai - Thành viên HĐQT

Điều 19. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông ĐỒNG HẢI HÀ	5.896.322	100,02%
2	Ông LÊ VĂN SƠN	5.893.825	99,98%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, ông

Đồng Hải Hà và ông Lê Văn Sơn trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

Nhiệm kỳ của ông Đồng Hải Hà và ông Lê Văn Sơn là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông Đồng Hải Hà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Bích Nhi - Phó Trưởng Ban kiểm soát
3. Ông Lê Văn Sơn - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 20. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và Thành viên thường trực HĐQT;
- Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 21. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

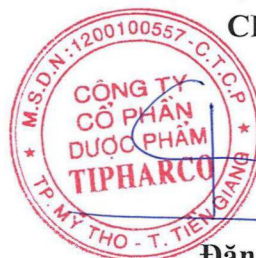
Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 21;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Việt Anh