

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 28 tháng 03 năm 2023
Tien Giang, March 28, 2023

Số/No.: 217/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/*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

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 27/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 16/2023/QĐ-HĐQT-DTG về việc thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

On March 27, 2023, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued Resolution No. 16/2023/QĐ-HĐQT-DTG on approving the application for listing shares at the Hanoi Stock Exchange.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2023 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 28/03/2023, 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 27 tháng 03 năm 2023

Số: 16/2023/NQ-HĐQT-DTG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu
với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2023/BB-HĐQT-DTG ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty v/v Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023; Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
3. Sổ đăng ký cổ đông của Công ty tại ngày 10/03/2023;
4. Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu;
5. Văn bản cam kết của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cổ đông lớn là người có liên quan về việc nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo;



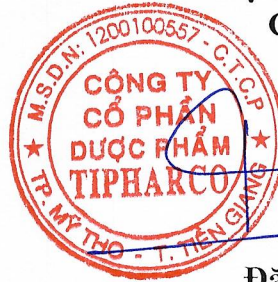
6. Hợp đồng tư vấn số 01/2023/HĐTVNY-NHĐT/DTG-SBS ngày 10/01/2023 giữa Công ty cổ phần Dược Phẩm Tipharco và Công ty cổ phần Chứng khoán SBS;
7. Danh sách những người có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng;
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và các lần thay đổi;
9. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021, 2022 đã được kiểm toán của DTG;
10. Các tài liệu khác.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

