



Số/No.: 164/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2023
Tien Giang, March 15, 2023

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 15/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã nhận được đơn thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hồ Nam và thông qua nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

On March 15, 2023, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) received the resignation letter of Mr. Nguyen Ho Nam as a member of the Board of Directors and approved the content of the submission to the General Meeting of Shareholders on the dismissal of members of the Board of Directors.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2023 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 15/03/2023, 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



Số: 13/2023/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thông qua nội dung tài liệu bổ sung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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 13/2023/BB-HĐQT-DTG ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thông qua nội dung tài liệu bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm ngày 15/03/2023 của ông Nguyễn Hồ Nam và trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hồ Nam (Đơn xin từ nhiệm đính kèm)

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco sẽ được bầu mới sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua nội dung tài liệu bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 sau đây (đính kèm):

- Tờ trình số 17/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 15/03/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

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. HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam





Tiền Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Số: 17/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/03/2023 của ông Nguyễn Hồ Nam. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hồ Nam.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco sẽ được bầu mới sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025: tăng từ 7 thành viên lên 8 thành viên.

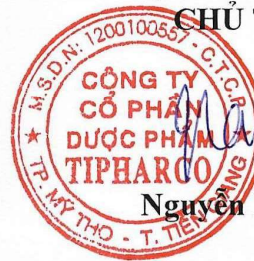
Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

**V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**

**Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm Tipharco
- Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Tôi tên: **Nguyễn Hồ Nam**, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

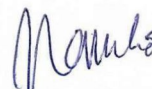
Căn cứ Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán: “*Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác*”, nhằm đáp ứng việc nắm giữ thành viên Hội đồng quản trị không vượt số lượng quy định, tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Tuy nhiên, Tipharco là một thành viên chủ chốt trong hệ sinh thái của Tập đoàn Bamboo Capital nên tôi sẽ tiếp tục đồng hành trong hành trình phát triển của Tipharco với vai trò là Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Người đề nghị



Nguyễn Hồ Nam