

**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 20 tháng 07 năm 2023
Tien Giang, July 20, 2023

Số/No.: 545/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 19/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐQT-DTG về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu năm 2022.

On July 19, 2023, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued Resolution No. 28/2023/NQ-HĐQT-DTG on the implementation of the plan to issue shares to pay a 15% dividend in shares in 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/07/2023 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 20/07/2023, 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 19 tháng 07 năm 2023

Số: 28/2023/NQ-HĐQT-DTG

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15%
bằng cổ phiếu năm 2022**

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 Biên bản họp số 28/2023/BB-HĐQT-DTG ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty v/v Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu năm 2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu năm 2022:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành: 6.315.928 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 947.389 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.473.890.000 đồng

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%
 - Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III/2023. Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 155 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $155 \times 15\% = 23,25$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 23 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
 - Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
 - Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu năm 2022.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Lê Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), đăng ký lưu ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TIPHARCO**

Đặng Việt Anh