

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Số: 329/TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 04 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco

- Mã chứng khoán: DTG

- Địa chỉ: lô 08, 09 CCN & TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0273.3871817 – 0273.3872973

Fax: 0273.3885040

- E-mail: ketoantipharco@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Đính chính thông tin Mục 25, phần I.10 của Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 và phần II. 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 đã được công bố thông tin vào ngày 01/04/2022. Nội dung đính chính như sau:

A. Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021:

Nội dung trước đính chính:

10. Thông qua tờ trình về việc miễn chào mua công khai đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.852 CP)

Nội dung sau đính chính:

10. Thông qua tờ trình về việc miễn chào mua công khai đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.852 CP).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 6.160.177 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.160.177 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.157.852 CP, chiếm tỷ lệ 99,96%

- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,04%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

Trong đó kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông miễn chào mua công khai và / hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

a. Ông Nguyễn Hồ Nam (CMND/CCCD số: 024933000, ngày cấp 13/12/2010, nơi cấp: Tp.HCM) và / hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.590.177 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.590.177 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.587.852 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

b. Ông Đặng Việt Anh (CMND/CCCD số: 023302165, ngày cấp 25/04/2011, nơi cấp Công An TP.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.618.726 cổ phần
 Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.618.726 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.616.401 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

c. Bà Đặng Thị Thu Hằng (CMND/CCCD số: 023302164, ngày cấp 31/07/2011, Nơi cấp Công An Tp.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.618.726 cổ phần
 Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.618.726 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.616.401 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

d. Công ty Cổ phần Bamboo Capital (GPKD/MST: 0311315789).
 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.590.177 cổ phần
 Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.590.177 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.587.852 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

B. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021:

Nội dung trước đính chính:

8. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.

Theo tờ trình 24 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 6.157.852 CP đạt tỷ lệ: 99,96%.



Số phiếu không có ý kiến: 2.325 CP đạt tỷ lệ: 0,04%.

Nội dung sau đính chính:

8. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.

Theo tờ trình 24 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 6.160.177 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.160.177 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.157.852 CP, chiếm tỷ lệ 99,96%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,04%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

Trong đó kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông miễn chào mua công khai và / hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

a. Ông Nguyễn Hồ Nam (CMND/CCCD số: 024933000, ngày cấp 13/12/2010, nơi cấp: Tp.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.590.177 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.590.177 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.587.852 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

b. Ông Đặng Việt Anh (CMND/CCCD số: 023302165, ngày cấp 25/04/2011, nơi cấp Công An TP.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.618.726 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.618.726 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.616.401 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

c. Bà Đặng Thị Thu Hằng (CMND/CCCD số: 023302164, ngày cấp 31/07/2011, Nơi cấp Công An Tp.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.618.726 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.618.726 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.616.401 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%

- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

d. Công ty Cổ phần Bamboo Capital (GPKD/MST: 0311315789).
 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.590.177 cổ phần
 Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.590.177 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.587.852 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

Lý do đính chính: *Bổ sung thêm kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông miễn chào mua công khai và / hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2022 tại đường dẫn: <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.

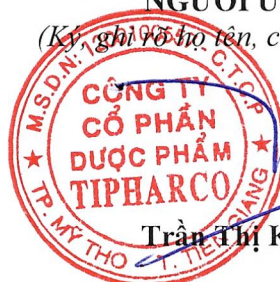
*** Tài liệu đính kèm:**

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
 năm tài chính 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

NGƯỜI UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Thị Kiều Tiên



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 31/03/2022, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu Thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang. Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco, địa chỉ: 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; Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1200100557, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/01/2022; nơi cấp giấy đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 với các nội dung sau:

1) Bà Tô Thanh Trúc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Phạm Quang Bình | - Chủ tịch hội đồng quản trị |
| - Ông Lưu Hoài Nam | - Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Đặng Việt Anh | - Ứng viên TV HĐQT |
| - Đặng Thị Thu Hằng | - Ứng viên TV HĐQT |
| - Ông Thái Văn Hùng | - Ứng viên TV HĐQT |
| - Bà Trần Thị Kiều Tiên | - Ứng viên TV HĐQT |
| - Bà Lý Thị Xuân Mai | - Ứng viên TV HĐQT |
| - Ông Đinh Hoài Châu | - Ứng viên TV BKS |
| - Bà Trần Thị Bích Nhi | - Ứng viên TV BKS |
| - Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy | - Ứng viên TV BKS |

Và toàn thể cổ đông tham dự đại hội.

2) Bà Tô Thanh Trúc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Theo đó: số cổ đông trực tiếp hiện diện và người được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 100 người; sở hữu: 6.158.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3) Bà Tô Thanh Trúc thông qua thể lệ làm việc.

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %.

4) Bà Tô Thanh Trúc thông qua chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %.

5) Bà Tô Thanh Trúc thông qua tờ trình giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

✱ **Chủ tọa:** Ông Phạm Quang Bình : Chủ tịch HĐQT

✱ **Thư ký:**

1. Bà Tô Thanh Trúc

2. Bà Nguyễn Thị Thúy An

✱ **Ban kiểm phiếu** gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Trưởng ban

2. Bà Lê Thị Mỹ Tiên Phó ban

3. Bà Nguyễn Bảo Vi Phương Thành viên

4. Ông Nguyễn Văn Kha Thành viên

5. Ông Nguyễn Phúc Trung Chánh Thành viên

6. Bà Phạm Thị Mộng Thu Thành viên

7. Bà Ung Thị Hồng Nhung Thành viên

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %.

6) Ông Phạm Quang Bình - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

7) Ông Phạm Quang Bình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

8) Ông Lưu Hoài Nam thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành.

9) Bà Dương Thị Thúy Liễu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

10) Bà Dương Thị Thúy Liễu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021.

11) Bà Dương Thị Thúy Liễu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

12) Bà Lê Thị Mỹ Tiên thông qua:

- Tờ trình đề nghị Phân phối lợi nhuận năm 2021, Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình Mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022.

13) Ông Lưu Hoài Nam thông qua:

- Tờ trình V/v Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Tờ trình V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.
- Tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm:

1. Ông Phạm Quang Bình – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Trung Nghĩa – TV HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Tám – TV HĐQT
4. Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy – TV HĐQT
5. Ông Phạm Phước Đức – TV HĐQT
6. Bà Đặng Thị Xuân Quyên – TV HĐQT

Miễn nhiệm Thành viên BKS do có đơn từ nhiệm:

1. Bà Lê Thị Phương Loan – TV BKS

14) Ông Phạm Quang Bình thông qua:

- Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

- Nghị quyết danh sách đề cử bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025: HĐQT đề cử bầu bổ sung, thay thế 07 Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025, bầu bổ sung 03 Thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

- Thông qua danh sách trích ngang ứng viên bầu bổ sung, thay thế vào Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Đặng Việt Anh
2. Bà Đặng Thị Thu Hằng
3. Ông Thái Văn Hùng
4. Bà Lý Thị Xuân Mai
5. Ông Nguyễn Hồ Nam
6. Ông Lưu Hoài Nam
7. Bà Trần Thị Kiều Tiên

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Đinh Hoài Châu
2. Bà Trần Thị Bích Nhi
3. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy

15) Ông Phạm Quang Bình thông qua giới thiệu Ban Giám sát kiểm phiếu gồm:

- Bà Đặng Thị Xuân Quyên

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %

16) Bà Tô Thanh Trúc Báo cáo việc thẩm tra tư cách đại biểu trước khi tiến hành bầu cử.

17) Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Hướng dẫn bầu cử.

18) Tiến hành bầu cử.

19) Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

20) **Ban kiểm phiếu kiểm phiếu**

21) Thảo luận của cổ đông:

Ông Đặng Việt Anh phát biểu ý kiến định hướng phát triển trong thời gian tới về đầu tư: Cam kết đầu tư nguồn vốn để phát triển:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Nguồn vốn đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Đầu tư phát triển chuyên môn hóa nhà máy.
- Đầu tư đảm bảo việc phát triển tuân thủ đúng qui định của pháp luật, của ngành và các chế độ của người lao động.

Cám ơn Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Bình và các thể hệ trước đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

22) Ông Phạm Quang Bình thay mặt Chủ tọa cảm ơn sự quan tâm của Quý cổ đông.

23) Bà Nguyễn Thị Kim Hồng công bố kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

A/ Bầu cử:

Số lượng thành viên ứng cử và đề cử bầu bổ sung, thay thế vào Hội đồng Quản trị là: 07 người. Số lượng trúng cử là: 07.

Bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, ứng viên trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 51% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp và đại diện ủy quyền.

B/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Đặng Việt Anh
2. Bà Đặng Thị Thu Hằng
3. Ông Nguyễn Hồ Nam
4. Bà Lý Thị Xuân Mai
5. Ông Lưu Hoài Nam
6. Ông Thái Văn Hùng
7. Bà Trần Thị Kiều Tiên

C/ Kết quả kiểm phiếu:

1/ Số phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 100 phiếu, tương đương: 6.158.287 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu thu vào: 100 phiếu, tương đương: 6.158.287 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 100 phiếu, tương đương: 6.158.287 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần dự họp.

2/ Kết quả bầu cử:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam: 6.643.388 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 107,87% tổng số cổ phần dự họp.

2. Ông Đặng Việt Anh: 6.352.987 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 103.16% tổng số cổ phần dự họp.

3. Ông Lưu Hoài Nam: 6.239.516 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 101,32% tổng số cổ phần dự họp.

4. Ông Thái Văn Hùng : 5.979.197 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 97,09% tổng số cổ phần dự họp.

5. Bà Đặng Thị Thu Hằng: 5.953.689 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 96,68% tổng số cổ phần dự họp.

6. Bà Lý Thị Xuân Mai: 5.966.898 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 96,89% tổng số cổ phần dự họp.

7. Trần Thị Kiều Tiên: 5.971.092 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 96,96% tổng số cổ phần dự họp.

D/ Trúng cử:

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021, các Ông (Bà) có tên sau đây được trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam
2. Ông Đặng Việt Anh
3. Ông Lưu Hoài Nam
4. Ông Thái Văn Hùng
5. Bà Trần Thị Kiều Tiên
6. Bà Lý Thị Xuân Mai
7. Bà Đặng Thị Thu Hằng

24) Bà Nguyễn Thị Kim Hồng công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

A/ Bầu cử:

Số lượng thành viên ứng cử và đề cử bầu bổ sung, thay thế vào Ban kiểm soát là: 03 người. Số lượng trúng cử là: 03.

Bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, ứng viên trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 51% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp và đại diện ủy quyền.

B/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế vào Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Đinh Hoài Châu
2. Bà Trần Thị Bích Nhi
3. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy

A/ Kết quả kiểm phiếu:

1/ Số phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 100 phiếu, tương đương: 6.158.287 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu vào: 100 phiếu, tương đương: 6.158.287 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 100 phiếu, tương đương: 6.158.287 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần dự họp.

2/ Kết quả bầu cử:

1. Ông Đinh Hoài Châu: 7.051.536 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 114,50% tổng số cổ phần dự họp.

2. Bà Trần Thị Bích Nhi: 5.763.743 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 93,59% tổng số cổ phần dự họp.

3. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy: 5.658.901 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 91,89% tổng số cổ phần dự họp.

B/ Trúng cử:

Căn cứ vào Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông (Bà) có tên sau đây trúng cử bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng BKS
2. Bà Trần Thị Bích Nhi - Phó trưởng BKS
3. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy - Thành viên BKS

25) Bà Tô Thanh Trúc công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu đã phát ra : 100 phiếu (bao gồm số phiếu cổ đông trực tiếp hiện diện và số phiếu của người được cổ đông ủy quyền)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 6.160.177 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết đã thu: 100 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.160.177 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 100 %

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

I. CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH GỒM:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 *đạt tỷ lệ 99,97% (6.158.188 CP)*.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành *đạt tỷ lệ 99,97% (6.158.188 CP)*.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 *đạt tỷ lệ 99,97% (6.158.188 CP)*.
4. Thông qua Báo cáo Kiểm toán độc lập năm 2021 *đạt tỷ lệ 100% (6.160.177 CP)*.
5. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 *đạt tỷ lệ 100% (6.160.177 CP)*.
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 *đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.852 CP)*.
7. Thông qua Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021, dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022 *đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.852 CP)*.

8. Thông qua tờ trình V/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động *đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.852 CP)*
9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco: thay đổi người đại diện theo pháp luật *đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.852 CP)*.
10. Thông qua tờ trình về việc miễn chào mua công khai *đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.852 CP)*.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 6.160.177 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.160.177 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.157.852 CP, chiếm tỷ lệ 99,96%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,04%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

Trong đó kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông miễn chào mua công khai và / hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

a. Ông Nguyễn Hồ Nam (CMND/CCCD số: 024933000, ngày cấp 13/12/2010, nơi cấp: Tp.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.570.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.590.177 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.590.177 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.587.852 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

b. Ông Đặng Việt Anh (CMND/CCCD số: 023302165, ngày cấp 25/04/2011, nơi cấp Công An TP.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng số cổ phần mà ông Đặng Việt Anh hiện đang nắm giữ: 0 cổ phần và là người có liên quan của Bà Đặng Thị Thu Hằng có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.541.451 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.618.726 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.618.726 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.616.401 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

c. Bà Đặng Thị Thu Hằng (CMND/CCCD số: 023302164, ngày cấp 31/07/2011, Nơi cấp Công An Tp.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.541.451 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.618.726 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.618.726 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.616.401 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

d. Công ty Cổ phần Bamboo Capital (GPKD/MST: 0311315789). Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, là tổ chức có liên quan Ông Nguyễn Hồ Nam.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.590.177 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.590.177 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.587.852 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

11. Thông qua tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) đạt tỷ lệ 99,98% (6.159.007 CP)

14. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, BKS đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.954 CP).

Bà Tô Thanh Trúc thông qua biên bản đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

26) Đại hội biểu quyết thông qua biên bản đại hội (thống nhất 100%), thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 (thống nhất 100%).

27) Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi đầy đủ và trung thực, được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm có 09 trang và lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ



Tô Thanh Trúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quang Bình



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;

Căn cứ các tờ trình, báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021;

Căn cứ biên bản số: 28/BBĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THỐNG NHẤT CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

Theo báo cáo số: 16 -BC/HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành:

Theo Báo cáo số: 199/TIPHARCO ngày 10/03/2022 của Tổng Giám đốc.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Theo báo cáo ngày 10/03/2022 của Ban Kiểm soát.

4. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2021:

Báo cáo kiểm toán độc lập số 057/2022/BCKT-CT.00007 ngày 10/03/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ.

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THỐNG NHẤT CÁC TỜ TRÌNH GỒM:

1. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo tờ trình số 17 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

2. Tờ trình mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022:

Theo tờ trình số 18 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Theo tờ trình ngày 10/03/2022 của Trưởng Ban Kiểm soát.

4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco:

Theo tờ trình số: 19 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

5. Tờ trình V/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

Theo tờ trình 22 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 6.157.852 CP đạt tỷ lệ: 99,96%.

Số phiếu không có ý kiến: 2.325 CP đạt tỷ lệ: 0,04%.

7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty: Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Theo tờ trình 23 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 6.157.852 CP đạt tỷ lệ: 99,96%.

Số phiếu không có ý kiến: 2.325 CP đạt tỷ lệ: 0,04%.

8. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.

Theo tờ trình 24 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 6.160.177 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.160.177 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.157.852 CP, chiếm tỷ lệ 99,96%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,04%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

Trong đó kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông miễn chào mua công khai và / hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

a. Ông Nguyễn Hồ Nam (CMND/CCCD số: 024933000, ngày cấp 13/12/2010, nơi cấp: Tp.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.570.000 cổ phiếu.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.590.177 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.590.177 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.587.852 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

b. Ông Đặng Việt Anh (CMND/CCCD số: 023302165, ngày cấp 25/04/2011, nơi cấp Công An TP.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng số cổ phần mà ông Đặng Việt Anh hiện đang nắm giữ: 0 cổ phần và là người có liên quan của Bà Đặng Thị Thu Hằng có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.541.451 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.618.726 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.618.726 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.616.401 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

c. Bà Đặng Thị Thu Hằng (CMND/CCCD số: 023302164, ngày cấp 31/07/2011, Nơi cấp Công An Tp.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.541.451 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.618.726 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.618.726 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.616.401 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

d. Công ty Cổ phần Bamboo Capital (GPKD/MST: 0311315789). Tổng số cổ phần: 0 cổ phần, là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Hồ Nam.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 4.590.177 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.590.177 cổ phần. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 4.587.852 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 2.325 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

01006
NG T
PH
PH
IARC
T. TIE

9. Tờ trình về việc chuyển giao đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Theo tờ trình 26 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 6.159.007 CP đạt tỷ lệ: 99,98%.

Số phiếu không có ý kiến: 1.170 CP đạt tỷ lệ: 0,02%.

III. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO GỒM 07 THÀNH VIÊN VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT GỒM 03 THÀNH VIÊN THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021-2025:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam
2. Ông Đặng Việt Anh
3. Ông Lưu Hoài Nam
4. Ông Thái Văn Hùng
5. Bà Trần Thị Kiều Tiên
6. Bà Lý Thị Xuân Mai
7. Bà Đặng Thị Thu Hằng

Danh sách bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Đinh Hoài Châu
2. Bà Trần Thị Bích Nhi
3. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy

III. ỦY QUYỀN:

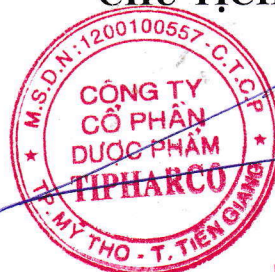
Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ quy định tại Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 31/03/2022 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



DS. Phạm Quang Bình