



Tiền Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2023

Số: 22/2023/NQ-HĐQT-DTG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của CTCP Dược phẩm Tipharcovà thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Dược phẩm Tipharco tại CTCP Dược Tesla

### 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 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 22/2023/BB-HĐQT-DTG ngày 29/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Bầu Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của CTCP Dược phẩm Tipharco và thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Dược phẩm Tipharco tại CTCP Dược Tesla.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT:

HĐQT thống nhất bầu ông Lưu Hoài Nam

- Sinh ngày: 21/04/1984
- CCCD số: 034084013416 Ngày cấp: 06/04/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

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

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Đặng Việt Anh     | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Lưu Hoài Nam      | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Kiều Tiên | - Thành viên HĐQT   |





4. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
5. Bà Đặng Thị Thu Hằng - 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

**Điều 2. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đối với ông Lưu Hoài Nam:**

- Lý do: Ông Lưu Hoài Nam tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời gian hiệu lực: Từ ngày 01/07/2023.

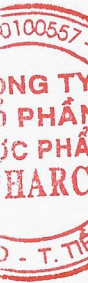
**Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco thay thế ông Lưu Hoài Nam:**

- Thông tin Tổng Giám đốc được bổ nhiệm như sau:
  - Họ tên: **Lê Thanh Tùng** Giới tính: Nam
  - Sinh ngày: 21/10/1990
  - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
  - CCCD số: 038090025444, ngày cấp: 09/12/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
  - Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 12, Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân danh dự Quản trị Kinh doanh; Tiến sỹ Đầu tư và Tài chính
- Thời hạn bổ nhiệm: **kể từ ngày 01/07/2023.**  
(Sơ yếu lý lịch của ông Lê Thanh Tùng đính kèm).

**Điều 4. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco từ ông Lưu Hoài Nam sang ông Lê Thanh Tùng.

- Thông tin Người đại diện theo pháp luật thứ hai như sau:
  - Họ tên: **Lê Thanh Tùng** Giới tính: Nam
  - Chức danh: Tổng Giám đốc
  - Sinh ngày: 21/10/1990
  - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
  - CCCD số: 038090025444, ngày cấp: 09/12/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
  - Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 12, Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội





- Địa chỉ liên lạc: Tòa B, Chung cư Bộ Công An, Đường số 3, Phường Bình An, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.
- Thông qua ủy quyền cho ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan nêu trên theo quy định pháp luật.

**Điều 5. Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco tại Công ty cổ phần Dược Tesla:**

Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharcosở hữu **990.000 cổ phần** (Chín trăm chín mươi nghìn cổ phần) tại Công ty cổ phần Dược Tesla, tương đương **9.900.000.000 đồng** (Chín tỷ chín trăm triệu đồng) theo mệnh giá, tương đương sở hữu **99%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược Tesla và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

- Ông Lưu Hoài Nam (CCCD số: 034084013416, ngày cấp: 06/04/2023, nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý Hành chính Về Trật Tự Xã Hội) là Người được ủy quyền đại diện quản lý 600.000 cổ phần, tương đương 6.000.000.000 đồng, chiếm 60% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược Tesla.
- Ông Lê Thanh Tùng (CCCD số: 038090025444, Ngày cấp: 09/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội) là Người được ủy quyền đại diện quản lý 200.000 cổ phần, tương đương 2.000.000.000 đồng, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược Tesla.
- Bà Lý Thị Xuân Mai (CCCD số: 079192032744, ngày cấp: 07/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội) là Người được ủy quyền đại diện quản lý 190.000 cổ phần, tương đương 1.900.000.000 đồng, chiếm 19% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược Tesla.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco tại Công ty cổ phần Dược Tesla được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Dược Tesla.

**Điều 6.** 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 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
TIPHARCO

M.S.D.N: 1200100557 - C.T.C.P  
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG

Đặng Việt Anh