



SỐ/No: 23/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2023
Tien Giang, January 12, 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 12/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT-DTG về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

On January 12, 2023, The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC ("DTG") issued resolution No. 03/2023/NQ-HĐQT-DTG on the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2023 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 12/01/2023, 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: 03/2023/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
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 03/2023/BB-HĐQT-DTG ngày 12/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/02/2023**
 - Thời gian tổ chức: **17/03/2023**
 - Hình thức tổ chức: Trực tiếp
 - Địa điểm điều hành: Thông báo cụ thể tại thư mời họp.
- Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023, và định hướng kế hoạch 5 năm 2023-2027;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027;
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- Tờ trình thành lập thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho thường trực HĐQT;
- Tờ trình về việc phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Tờ trình về việc công nhận tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

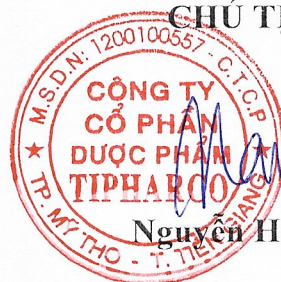
Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Lưu Hoài Nam – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoài Nam