



Tiền Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho người sở hữu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

Trụ sở chính: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, P.9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Điện thoại: 02733.872.973

Fax: 02733.883.740

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

Mã chứng khoán: DTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2023

1.Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2.Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 17/03/2023

- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể tại thư mời họp

- Nội dung dự kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- 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 báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS 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).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, P.9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@tipharco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDKC Hà Nội;
- Lưu.



TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TIPHARCO

Lu Hu

LƯU HOÀI NAM

