

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 28 tháng 03 năm 2023
Tien Giang, March 28, 2023

Số/No.: 218/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 28/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 17/2023/QĐ-HĐQT-DTG về việc vay vốn, bảo lãnh, mở và thanh toán L/C nhập khẩu và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV chi nhánh Tiền Giang.

On March 27, 2023, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued Resolution No. 17/2023/QĐ-HĐQT-DTG on borrowing, guarantee, opening and paying for imported L/Cs and using assets as security at BIDV Tien Giang branch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2023 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 28/03/2023, 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 28 tháng 03 năm 2023

Số: 17/2023/NQ-HĐQT-DTG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Vay vốn, bảo lãnh, mở và thanh toán L/C nhập khẩu và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tiền Giang

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 17/2023/BB-HĐQT-DTG ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty v/v Vay vốn, bảo lãnh, mở và thanh toán L/C nhập khẩu và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tiền Giang.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn lưu động/bảo lãnh thanh toán/mở L/C:

Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức/theo món. Cụ thể như sau:

- Tổng mức dư nợ vay vốn lưu động, số dư bảo lãnh và số dư mở L/C tối đa: **150.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Mục đích vay, bảo lãnh thanh toán, mở L/C: Bổ sung vốn lưu động sản xuất, kinh doanh dược phẩm và vật tư y tế; Kinh doanh và nhập khẩu nguyên liệu, hóa chất, bao bì, thành phẩm, các dạng mỹ phẩm, chế phẩm dùng trong và ngoài cho con người, thiết bị phục vụ ngành y tế, thiết bị sản xuất dược phẩm; Gia công dược phẩm

- Mục đích bảo lãnh khác: Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh THHĐ, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành ... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ngành dược.
- Thời hạn vay/bảo lãnh/mở L/C; lãi suất vay; phí bảo lãnh; phí liên quan đến việc mở và thanh toán L/C và điều kiện vay vốn/bảo lãnh/mở L/C: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cấp bảo lãnh ký giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và BIDV chi nhánh Tiền Giang.

Điều 2. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và các tài sản khác huy động của bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh L/C nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm (tài sản chưa thế chấp tại Ngân hàng khác):

- Bất động sản: Đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco theo các Giấy chứng nhận cụ thể:
 - + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BK 294333, số vào sổ cấp GCN: CT 01190 do UBND tỉnh Tiền Giang cấp ngày 14/6/2013;
 - + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BQ 799060, số vào sổ cấp GCN: CT 03809 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/5/2015;
 - + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CN 514085, số vào sổ cấp GCN: CT 06411 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 29/06/2018.
- Động sản: Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco theo Bảng khấu hao tài sản cố định hàng năm của công ty.
- Và các biện pháp đảm bảo khác như: Số dư tài khoản tiền gửi, hợp đồng tiền gửi, thẻ tiết kiệm, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hàng tồn kho, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, công trình xây dựng trên đất, quyền đòi nợ, các khoản phải thu, các tài sản khác của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có).

Điều 3. Chỉ định người đại diện Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Chỉ định ông Lưu Hoài Nam (CCCD số: 034084013416 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp), hiện giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco thực hiện:

- a) Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh; mở L/C nhập khẩu, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; Giấy đề nghị gia hạn hợp đồng tín



dụng; Giấy đề nghị sửa đổi/gia hạn bảo lãnh; Hợp đồng tín dụng (hạn mức, món) và các văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng; Hợp đồng cấp bảo lãnh (hạn mức, món) và các văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng cấp bảo lãnh; Giấy đề nghị cấp bảo lãnh kèm hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị, chứng từ liên quan đến việc mở và tu chỉnh L/C; Hợp đồng mua bán ngoại tệ; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng.

- b) Ký kết và tổ chức thực hiện tất cả các văn kiện khác có liên quan với Ngân hàng phát sinh từ khoản vay/phát hành bảo lãnh/mở L/C nêu tại Khoản 2.
- c) Ký kết Hợp đồng mua bán ngoại tệ và các hồ sơ khác liên quan đến việc mua bán ngoại tệ và thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang.
- d) Ký kết và tổ chức thực hiện các thủ tục tại Văn phòng công chứng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất giao dịch.
- e) Ký kết, chuyển giao và thực hiện bất kỳ tài liệu nào khác mà Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang yêu cầu cho là cần thiết liên quan đến việc thực hiện các Hợp đồng nêu tại mục a) trên đây.
- f) Giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các Hợp đồng nêu trên.
- g) Mức thẩm quyền ký kết cụ thể:
- Tổng mức dư nợ vay vốn lưu động, số dư bảo lãnh và số dư mở L/C tối đa: **150.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).
 - Thời hạn: từ ngày 28/03/2023 đến ngày 31/12/2024.
- h) Về việc ủy quyền lại: ông Lưu Hoài Nam được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do ông Lưu Hoài Nam hoặc người được ông Lưu Hoài Nam ủy quyền lại, đại diện Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 5. 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 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

