



Tiền Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2023
Tien Giang, August 09, 2023

Số/No.: 619/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/Hà Nội 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 09/08/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐQT-DTG về việc triển khai trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022.

On August 09, 2023, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued Resolution No. 33/2023/NQ-HĐQT-DTG on the implementation of cash dividend payment, the last registration date for 2022 dividend payments.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/08/2023 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 09/08/2023, 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: 33/2023/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐQT-DTG về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu năm 2022;
- Căn cứ Công văn số 5188/UBCK-QLCB ngày 04/08/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DTG;
- Căn cứ Biên bản họp số 33/2023/BB-HĐQT-DTG ngày 09/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Triển khai trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5%/mệnh giá (tương đương 500 đồng/cổ phiếu)
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Thời gian thực hiện thanh toán: Ngày 15/09/2023.
- Phương thức thực hiện:



- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - Địa chỉ: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, P.9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu: 25/08/2023.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5%/mệnh giá (tương đương 500 đồng/cổ phiếu)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15%/mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm)

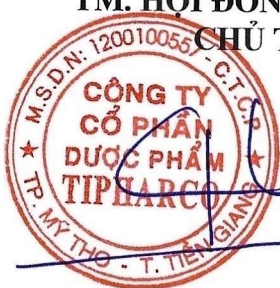
Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Lê Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và các Phòng ban có liên quan triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu năm 2022 theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 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**



Đặng Việt Anh

