

**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 14 tháng 06 năm 2024
Tien Giang, June 14, 2024

Số/No.: 530/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 14/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT-DTG về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (AISC) làm đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính trong năm 2024.

On June 14, 2024, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT-DTG on the selection of Moore AISC Auditing and Informatics Services Co., Ltd. (AISC) as the auditor for financial statements in 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2024 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2024-1>

*This information was published on the company's website on 14/06/2024, as in the link:
<https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2024-1>*

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: 22/2024/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024

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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sửa đổi, bổ sung ngày 18/09/2023);
- Căn cứ Biên bản họp số 22/2024/BB-HĐQT-DTG ngày 14/06/2024 của Hội đồng quản trị v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (AISC) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38329129
- Mã số thuế: 0300513041

* Lý do: AISC thuộc “Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024” và là Công ty có đội ngũ nhân sự nhiều năng lực và kinh nghiệm

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (AISC), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.



Điều 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

