



Tiền Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2024  
*Tien Giang, October 2, 2024*

Số/No.: 752/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](mailto: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 01/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT-DTG về việc thông qua giao dịch liên quan, hợp tác phát triển thị trường xuất khẩu thuốc, thực phẩm chức năng với CTCP Dược Tesla.

*On October 1, 2024, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued Resolution No. 28/2024/NQ-HĐQT-DTG on the approval of a related transaction and cooperation in developing the export market for pharmaceuticals and health supplements with Tesla Pharmaceutical Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2024 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2024-1>

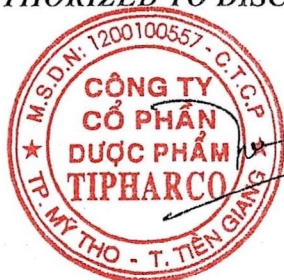
*This information was published on the company’s website on 02/10/2024, as in the link: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2024-1>*

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: 28/2024/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc hợp tác phát triển thị trường xuất khẩu thuốc,  
thực phẩm chức năng và thông qua giao dịch liên quan

### 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 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp số 28/2024/BB-HĐQT-DTG ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v thông qua việc hợp tác phát triển thị trường xuất khẩu thuốc, thực phẩm chức năng và thông qua giao dịch liên quan.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Dược Tesla (thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317308153 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 24/05/2022). Thông tin hợp tác như sau:

- Phí hợp tác: Công ty cổ phần Dược Tesla được hưởng 5% trên doanh thu của hoạt động xuất khẩu hàng năm.
- Số tiền đảm bảo: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chuyển cho Công ty cổ phần Dược Tesla số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng. Số tiền đảm bảo sẽ được khấu trừ dần vào phần chia kết quả hợp tác nêu trên.
- Thời gian hợp tác: 3 năm kể từ ngày ký Hợp đồng Hợp tác.
- Mục đích: Tìm kiếm, khai thác và phân phối các sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng tại thị trường nước ngoài.
- Các điều khoản về hợp tác được quy định chi tiết tại dự thảo Hợp đồng Hợp tác.

**Điều 2.** Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Thông tin giao dịch liên quan như sau:



STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Dược Tesla	Hợp đồng Hợp tác	Phí hợp tác: 5%/năm trên doanh thu của hoạt động xuất khẩu. Số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng được khấu trừ dần vào phân chia kết quả hợp tác	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty

**Điều 3.** Thông qua dự thảo Hợp đồng và 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 của Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng; thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết phụ lục hợp đồng, giao dịch, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

**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 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**

