



Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DTG

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 23/04/2024, Biên bản họp số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 23/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-DTG ngày 01/04/2024 của BKS v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*



- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-DTG ngày 22/04/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, 2023.

200101  
HỘI ĐỒNG  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ  
CÔNG TY  
PHÂN  
PHỐI  
HỖ TRỢ  
HO - T

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/04/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01).

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 15.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

**Điều 16.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

557-C  
TY  
AN  
TAM  
RGO  
TIENG

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đặng Việt Anh**

