

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 29 tháng 02 năm 2024
Tien Giang, February 29, 2024

Số/No.: 101/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 29/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT-DTG về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/03/2024. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông là ngày 23/04/2024.

On February 29, 2024, The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC ("DTG") issued resolution No. 09/2024/NQ-HĐQT-DTG on the implementation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The last date to register is March 25, 2024. The date of the General Meeting of Shareholders is April 23, 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

*This information was published on the company's website on 29/02/2024, 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: 09/2024/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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 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 Biên bản họp số 09/2024/BB-HĐQT-DTG ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2024**
- Thời gian tổ chức: **23/04/2024**
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Địa điểm điều hành Đại hội: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;



- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình 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;
- Tờ trình thông qua kế hoạch giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

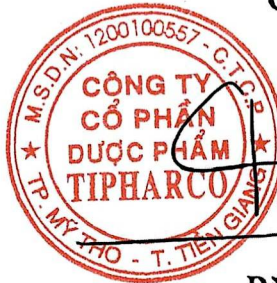
Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Lê Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco 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

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO**



Số: 102/TIPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

Trụ sở chính: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, P.9, TP Mỹ Tho,
Tiền Giang, Việt Nam

Điện thoại: 02733.872.973

Fax: 02733.883.740

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách
người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

Mã chứng khoán: DTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024

1. Lý do và mục đích: tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 23/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể tại thư mời họp

- Nội dung dự kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:



- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình 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;
- Tờ trình thông qua kế hoạch giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Quan hệ nhà đầu tư - Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - Số 26 đường số 40, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@tipharco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ THANH TÙNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Văn bản số 101/TIPHARCO, ngày 29/02/2024 Công bố thông tin về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT-DTG ngày 29/02/2024 về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

