

**CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO**

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

Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco

Mã chứng khoán: DTG

Trụ sở chính: 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.

Điện thoại: 0273.3871 817 – 0273.3872 973

Fax: 0273.3885040

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Mỹ Tiên

Địa chỉ: 498 Tổ 10B, Khu phố 1, Thái Sanh Hạnh, P.9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: Cơ quan: 0273.3872973, Di động: 0913728988

Fax: 0273.3885040

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco công bố thông tin:

Thông báo thay đổi nhân sự.

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.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Mỹ Tiên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;

Căn cứ các tờ trình, báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021;

Căn cứ biên bản số: 28/BBĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THỐNG NHẤT CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

Theo báo cáo số: 16 -BC/HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành:

Theo Báo cáo số: 199/TIPHARCO ngày 10/03/2022 của Tổng Giám đốc.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Theo báo cáo ngày 10/03/2022 của Ban Kiểm soát.

4. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2021:

Báo cáo kiểm toán độc lập số 057/2022/BCKT-CT.00007 ngày 10/03/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ.

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THỐNG NHẤT CÁC TỜ TRÌNH GỒM:

1. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo tờ trình số 17 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

2. Tờ trình mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022:

Theo tờ trình số 18 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Theo tờ trình ngày 10/03/2022 của Trưởng Ban Kiểm soát.



4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco:

Theo tờ trình số: 19 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

5. Tờ trình V/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

Theo tờ trình 22 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 6.157.852 CP đạt tỷ lệ: 99,96%.

Số phiếu không có ý kiến: 2.325 CP đạt tỷ lệ: 0,04%.

7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty: Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Theo tờ trình 23 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 6.157.852 CP đạt tỷ lệ: 99,96%.

Số phiếu không có ý kiến: 2.325 CP đạt tỷ lệ: 0,04%.

8. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.

Theo tờ trình 24 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 6.157.852 CP đạt tỷ lệ: 99,96%.

Số phiếu không có ý kiến: 2.325 CP đạt tỷ lệ: 0,04%.

9. Tờ trình về việc chuyển giao đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Theo tờ trình 26 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 6.159.007 CP đạt tỷ lệ: 99,98%.

Số phiếu không có ý kiến: 1.170 CP đạt tỷ lệ: 0,02%.

III. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO GỒM 07 THÀNH VIÊN VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT GỒM 03 THÀNH VIÊN THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021-2025:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam
2. Ông Đặng Việt Anh
3. Ông Lưu Hoài Nam
4. Ông Thái Văn Hùng
5. Bà Trần Thị Kiều Tiên
6. Bà Lý Thị Xuân Mai
7. Bà Đặng Thị Thu Hằng



Danh sách bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Đinh Hoài Châu
2. Bà Trần Thị Bích Nhi
3. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy

III. ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ quy định tại Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 31/03/2022 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



DS. Phạm Quang Bình



Số: 31 / HQT

Tiền Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 số 29-NQ/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

A - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: NGUYỄN HỒ NAM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

2. Ông: ĐẶNG VIỆT ANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

3. Bà: ĐẶNG THỊ THU HẰNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.



- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

4. Ông: THÁI VĂN HÙNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

5. Bà: LÝ THỊ XUÂN MAI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

6. Ông: LƯU HOÀI NAM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

7. Bà: TRẦN THỊ KIỀU TIÊN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

B - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông: ĐINH HOÀI CHÂU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

2. Bà: TRẦN THỊ BÍCH NHI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

3. Bà: HUỖNH VŨ KHÁNH VY

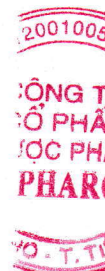
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

Trường hợp miễn nhiệm:

A - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: PHẠM QUANG BÌNH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022



2. Ông: PHẠM TRUNG NGHĨA

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022

3. Ông: NGUYỄN VĂN TÂM

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022

4. Bà: HUỖNH THỊ NGUYỄN THỦY

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022

5. Ông: PHẠM PHƯỚC ĐỨC

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022

6. Bà: ĐẶNG THỊ XUÂN QUYÊN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022

B - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà: LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Mỹ Tiên



Số: 30 / H-DCT

Tiền Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2022

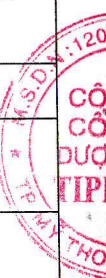
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Hồ Nam		218/38 Đường Nguyễn Duy Cung, P.12, Q. Gò Vấp, HCM						
1.1	Nguyễn Sỹ Chinh								
1.2	Hồ Thị Anh Lan		204B7/2/9 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, HCM						
1.3	Nguyễn Lan Phương		204B7/2/9 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền,						



			Tp. Thủ Đức, HCM						
1.4	Nguyễn Thị Thùy Linh		204B7/2/9 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, HCM						
1.5	Nguyễn Nhật Linh		204B7/2/9 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, HCM						
1.6	Nguyễn Nhật Minh		204B7/2/9 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, HCM						
2	Đặng Việt Anh		48 Trần Chánh Chiêu, P.14, Q.5, TP.HCM						
2.1	Trần Thị Thái		48 Trần Chánh Chiêu, P.14, Q.5, TP.HCM						
2.2	Lê Thị Sang		294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM						
2.3	Đặng Thị Thu Hằng		48 Trần Chánh Chiêu, P.14, Q.5, TP.HCM						
2.4	Đặng Hoàng Minh Anh		48 Trần Chánh Chiêu, P.14, Q.5, TP.HCM						
2.5	Đặng Ngọc Nam Phương		48 Trần Chánh Chiêu, P.14, Q.5, TP.HCM						
2.6	Đặng Thái Anh		48 Trần Chánh Chiêu, P.14, Q.5, TP.HCM						
3	Đặng Thị Thu Hằng		292 Hồng Bàng, P12, Q5, HCM						
4	Thái Văn Hùng		Số nhà 30, đường Cao Thắng, phường I, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên						

4.1	Thái Văn Huân								
4.2	Nguyễn Thị Ân		K19/9 Đinh Tiên Hoàng, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng						
4.3	Thái Thu Thủy		10 Hoa Phượng 2, phường An Hải, quận Sơn Trà, Đà Nẵng						
4.4	Thái Kim Oanh		890 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng						
4.5	Thái Văn Dũng		125 Nguyễn Khánh Toàn, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng						
4.6	Thái Kim Yến		K19/9 Đinh Tiên Hoàng, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng						
4.7	Tôn Nữ Diễm Tú		30 Cao Thắng, phường 1, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên						
4.8	Thái Tôn Bảo Ngọc		30 Cao Thắng, phường 1, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên						
5	Lý Thị Xuân Mai		250/1/9 Nguyễn Xí, phường 13, Bình Thạnh, Tp. HCM						
5.1	Lý Việt Hoàng		250/1/9 Nguyễn Xí, phường 13, Bình Thạnh, Tp. HCM						

5.2	Phạm Thị Minh Loan		250/1/9 Nguyễn Xí, phường 13, Bình Thạnh, Tp. HCM						
6	Lưu Hoài Nam		427/15 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Quý, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh						
6.1	Nguyễn Thị Thúy		Masteri Thảo Điền, phường Thảo Điền, HCM, , TP HCM						
6.2	Lưu Thị Hạnh		Hà Nội						
6.3	Bùi Minh Trường		Hà nội						
7	Trần Thị Kiều Tiên		47B, Đường số 5, P. Bình Trưng Đông, Tp Thủ Đức, HCM						
7.1	Trần Phương Hùng								
7.2	Nguyễn Thị Thanh Phương		47B, Đường số 5, P. Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, HCM						
7.3	Thái Tường Linh		47B, Đường số 5, P. Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, HCM						
7.4	Thái Trần Tường Lam		47B, Đường số 5, P. Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, HCM						
7.5	Thái Trần Tuấn Minh		47B, Đường số 5, P. Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, HCM						

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1	Đinh Hoài Châu		48/7 Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh						
1.1	Nguyễn Thị Kim Oanh								
1.2	Đinh Nguyễn Hoài Phương								
1.3	Đinh Hương Nhi								
2	Trần Thị Bích Nhi		128/6 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, Tp. HCM						
2.1	Quốc Hồ Đình Tuấn		128/6 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, Tp. HCM						
2.2	Quốc Thị Bích Ngọc		128/6 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, Tp. HCM						
2.3	Quốc Yên Chi		2G/8-12 Sutherland Road Chatswood NSW 2067 Sydney, Australia						
2.4	Trần Thanh Bình		Đại Trạch, Bó Trạch, Quảng Bình						
2.5	Trần Duy Thành		KP2, P5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị						
3	Huỳnh Vũ Khánh Vy		2/8 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp. HCM, Việt Nam						
3.1	Huỳnh Vũ Thảo Loan		2/8 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp. HCM, Việt Nam						

3.2	Huỳnh Văn Phước								
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Mỹ Liên

