



Tiền Giang, ngày 07 tháng 06 năm 2023
Tien Giang, June 07, 2023

Số/No.: 440/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 06/06/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã thông qua Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT-DTG về việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cả năm 2023 của Công ty.

On June 6, 2023, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) approved Resolution No. 20/2023/NQ-HĐQT-DTG on the selection of PwC (Vietnam) Co., Ltd. as the audit entity of the Company's separate financial statements and consolidated financial statements for the semi-annual and full-year 2023 period.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/06/2023 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>



*This information was published on the company's website on 07/06/2023, 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





Tiền Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2023

Số: 20/2023/NQ-HĐQT-DTG

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023**

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 (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 20/2023/BB-HĐQT-DTG ngày 06/06/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty v/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cả năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38230796
- Mã số thuế: 0100157406

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Lưu Hoài Nam, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

