



Tiền Giang, ngày 06 tháng 09 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu năm 2022 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ

### 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐQT-DTG ngày 09/08/2023 về việc trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 35/2023/BB-HĐQT-DTG ngày 06/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Thông qua kết quả chi trả cổ tức năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu năm 2022 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ như sau:
- Đăng ký phát hành : 947.389 cổ phiếu
  - Số phát hành thực tế : 947.282 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu lẻ : 107 cổ phiếu
- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023 thì số lượng cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
- Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Lê Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

**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 các 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**