



Tiền Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2024
Tien Giang, January 12, 2024

Số/No.: 33/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 11/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT-DTG về việc thông qua ký kết hợp đồng bảo hiểm giữa Công ty và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng; thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết phụ lục hợp đồng, giao dịch, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

On January 11, 2024, The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC (“DTG”) issued resolution No. 01/2024/NQ-HĐQT-DTG on the approval of the signing of insurance contracts between the Company and AAA Insurance Corporation. The Board of Directors assigns the General Director to sign the contract; negotiate, decide in detail the appendix to the contract, transactions, terminate transactions and implement procedures related to the above-mentioned transactions in accordance with regulations.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2024 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 12/01/2024, 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: 01.1/2024/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch liên quan

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 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 01/2024/BB-HĐQT-DTG ngày 11/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Thông qua ký kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm xe ô tô và giao dịch liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Mối quan hệ
1	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA	Ký kết hợp đồng bảo hiểm	333.500.372	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Lê Thanh Tùng, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng; thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết phụ lục hợp đồng, giao dịch, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

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