

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

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



Tiền Giang, ngày 14 tháng 06 năm 2024

Số/No.: 532/TIPHARCO

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MÔ HÌNH CÔNG TY VÀ LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco xin thông báo về việc đăng ký (thay đổi) mô hình công ty và loại báo cáo tài chính (BCTC) như sau:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Mã chứng khoán: DTG
- Địa chỉ: 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 liên hệ: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885.040
- E-mail: info@tipharco.vn
- Website: <https://tipharco.vn/>

I. Thông tin đăng ký trước khi thay đổi:

1. Mô hình công ty:

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con

2. Loại BCTC công bố thông tin:

- BCTC riêng của công ty
- BCTC tổng hợp
- BCTC hợp nhất

II. Thông tin sau khi thay đổi:

1. Mô hình công ty:

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con

Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con

2. Loại BCTC công bố thông tin:

BCTC riêng của công ty

BCTC tổng hợp

BCTC hợp nhất

3. Lý do thay đổi: Đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty con. Công ty không còn Công ty con hoặc đơn vị kế toán trực thuộc.

4. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2024.

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 thông tin công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THANH TÙNG



Số: 23/2024/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Báo cáo kết quả thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Dược Tesla

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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sửa đổi, bổ sung ngày 18/09/2023);
- Căn cứ Biên bản họp số 23/2024/BB-HĐQT-DTG ngày 14/06/2024 của Hội đồng quản trị v/v báo cáo kết quả thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Dược Tesla.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Dược Tesla như sau:

- Số vốn thoái: 650.000 cổ phần (Sáu trăm năm mươi nghìn cổ phần).
- Số vốn đã thoái thành công: 650.000 cổ phần (Sáu trăm năm mươi nghìn cổ phần).
- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng cho các Nhà đầu tư sau:
 - Bà Trần Thị Thanh Nhã: 320.000 cổ phần.
 - Bà Trần Thị Kiều Tiên: 330.000 cổ phần.

Tại thời điểm ban hành Nghị quyết này, Công ty cổ phần Dược Tesla không còn vốn đầu tư của Công ty, đồng thời không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả thoái vốn và các thủ tục khác theo đúng quy định của pháp luật.



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

