

Tiền Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

- Nghị quyết HĐQT số 36-NQ/HĐQT ngày 31/03/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025;
- Nghị quyết HĐQT số 37-NQ/HĐQT ngày 31/03/2022 về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025;
- Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/NQ-BKS ngày 31/03/2022 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát;
- Nghị quyết Ban kiểm soát số 02/NQ-BKS ngày 31/03/2022 về việc bầu Phó Trưởng ban kiểm soát

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

Tiền Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco số: 29.-NQ/ĐHCD ngày 31 tháng 03 năm 2022.
- Biên bản họp HĐQT số: 35./BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông **NGUYỄN HỒ NAM** Sinh ngày:

Quốc tịch:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 2: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông Nguyễn Hồ Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Nhu Điều 3;

-Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

Tiền Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco số: 29-NQ/ĐHCD ngày 31 tháng 03 năm 2022.
- Biên bản họp HĐQT số: 35./BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông **Đặng Việt Anh**

Sinh ngày:

Quốc tịch:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 2: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông Nguyễn Hồ Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

Tiền Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco số: 29.-NQ/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022
- Biên bản họp BKS số: 01-BKS của Ban kiểm soát Công ty ngày 31 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban kiểm soát thống nhất bầu:

Ông Đinh Hoài Châu Sinh ngày:

Quốc tịch:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Ban kiểm soát thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


Đinh Hoài Châu

Tiền Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Phó Trưởng Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco số ~~29-NQ/ĐHĐCĐ~~ ngày 31/03/2022.
- Biên bản họp BKS số: 01-BKS của Ban kiểm soát Công ty ngày 31 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban kiểm soát thống nhất bầu:

Bà Trần Thị Bích Nhi

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

CMND/Căn cước số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ Phó Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Ban kiểm soát thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


Đinh Hoài Châu