

CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO
Số: 171/TIPHARCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 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 Tiêu thụ 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:

Thông báo thay đổi nhân sự.

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

Số: 12 /HĐQT

Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại liên hệ: 0273 3871817 - 0273.3872 973 Fax: 0273.3885040

- E-mail: tipharco@vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Tipharco.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21./02/2022 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/>

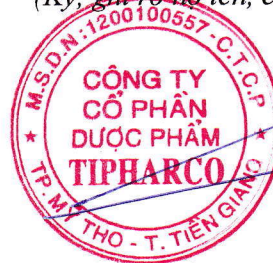
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

DS. Phạm Quang Bình

Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc 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 định 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 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 Đơn từ nhiệm của Bà Đặng Thị Xuân Quyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 09-BB/HĐQT ngày 18/2/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

- Bà: **Đặng Thị Xuân Quyên**
- Sinh ngày: 19/2/1978
- Số CCCD: 082178018829 Ngày cấp: 11/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ: 656 Ấp Bắc, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.
- Thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 21/02/2022.

Điều 2: Bà Đặng Thị Xuân Quyên có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan và Bà Đặng Thị Xuân Quyên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

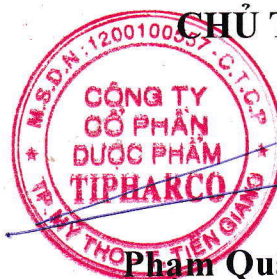
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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 định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 09-BB/HĐQT ngày 18/2/2022

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

- Ông: **LƯU HOÀI NAM**

- Sinh ngày: 21/04/1984

- Số CCCD: 034084013416 Ngày cấp: 30/07/2020 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ: 427/15 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 21/02/2022.

Điều 2: Ông Lưu Hoài Nam chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông Lưu Hoài 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

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO

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

Số: 13 / HĐQT

Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/QĐ-HĐQT ngày 21/02/2022, Nghị quyết HĐQT số 11/QĐ-HĐQT ngày 21/02/2022, của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): LƯU HOÀI NAM
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/02/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): ĐẶNG THỊ XUÂN QUYÊN
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/02/2022

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

DS. Phạm Quang Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO

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

Số: 14 / HĐQT

Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lưu Hoài Nam	Tổng Giám đốc	427/15 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Quý, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	034084013416 ngày 30/07/2020	225.700	3,60%	21/02/2022		0986675939

1.1	Nguyễn Thị Thúy	Mẹ	Masteri Thảo Điền, phường Thảo Điền, HCM, , TP HCM	151568362					
1.2	Lưu Thị Hạnh	Em gái	Hà Nội						
1.3	Bùi Minh Trường	Em rể	Hà nội						
2	Đặng Thị Xuân Quyên	Tổng Giám đốc	656 Ấp Bắc, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang	082178018829 ngày 11/08/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	43.704	0,69	01/01/2021	21/02/2022	0908670740
2.1	Phạm Thị Út	Mẹ đẻ	14 Đoàn Thị Nghệ, KP 10, P5, TPMT, TG	310012160 ngày 01/6/2008 tại CA. Tiền Giang					
2.2	Lưu Thái Bình	Chồng	656 Ấp Bắc, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang	311531070 ngày 15/9/2014 tại CA. Tiền Giang					
2.3	Lưu Tấn Phúc	Con	656 Ấp Bắc, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang	311531070 ngày 03/4/2020 tại CA. Tiền Giang					

2.4	Đặng Trọng Văn	Anh ruột	12/63 An Dương Vương, P16, Quận 8, TPHCM	311586251 ngày 11/02/2009 tại CA. Tiền Giang					
2.5	Đặng Hoàng Chương	Em ruột	14 Đoàn Thị Nghiệp, KP 10, P5, TPMT, TG	311675849 ngày 16/10/2013 tại CA. Tiền Giang					
2.6	Mai Ngọc Anh Thư	Chị dâu	12/63 An Dương Vương, P16, Quận 8, TPHCM	280806279 ngày 31/5/2005 tại CA. Bình Dương					
2.7	Lê Trần Minh Sa	Em dâu	14 Đoàn Thị Nghiệp, KP 10, P5, TPMT, TG	311976321 ngày 13/02/2019 tại CA. Tiền Giang					

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT

DS. Phạm Quang Bình

