

Tiền Giang, ngày 24 tháng 4 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: LƯU HOÀI NAM

Địa chỉ:

Điện thoại: Cơ quan: 0273.3872973, Di động:

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:

- Về việc ủy quyền Người được ủy quyền công bố thông tin.

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



Lưu Hoài Nam

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TIPHARCO

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

Số: 96.../TIPHARCO

Tiền Giang ngày 22 tháng 4 năm 2022

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/*Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):*

- Tên giao dịch của công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

- *Trading name of company: TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/*Securities code: DTG*

- Địa chỉ liên lạc: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

- *Address: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Small Industrial Zone, Ward 9, My Tho City, Tien Giang, Vietnam*

- Điện thoại/*Telephone: 0273 3872 973 – 0913728988*

- Fax: 0273.3885040

- Email: ketoantipharco@yahoo.com.vn

- Website: www.tipharco.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /*Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):*

- Bà: **TRẦN THỊ KIỀU TIÊN**

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.):*

Ngày cấp/*Date of issue:*

Nơi cấp/*Place of issue:*

- Địa chỉ thường trú/*Permanent residence:*

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/*Position in the organization, company: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.*



III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/*Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.*

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco/*This Power of Attorney shall take effect from signing date until a written notice of revocation is submitted by Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

**BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT PARTY A/
LEGAL REPRESENTATIVE**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



Lưu Hoài Nam

BÊN B/PARTY B
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Trần Thị Kiều Tiên

TRẦN THỊ KIỀU TIÊN

Lưu Hoài Nam Tài liệu đính kèm/*Attachments:*

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/*Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03;*

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.

Note: For an organisation that is a foreign investor, party A is the legal representative instead of authorised representative.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Người được ủy quyền công bố thông tin**

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 thông qua ngày 31/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 43/2022/BB-HĐQT-DTG ngày 12/04/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Công tác tổ chức, quản lý và điều hành Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Trần Thị Kiều Tiên**

- Sinh ngày:
- Số CMND:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
- **Giữ chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**

Điều 2. Bà Trần Thị Kiều Tiên có trách nhiệm thay mặt Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và bà Trần Thị Kiều Tiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

