

CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO
Số: 117.../TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 07 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 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 số 06-NQ/HĐQT ngày 07/02/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
- Thông báo số 116/TIPHARCO ngày 07/02/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 cho người sở hữu (Kèm Nghị quyết số 07-NQ/HĐQT ngày 07/02/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 cho người sở hữu).

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 07 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

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 biên bản cuộc họp HĐQT ngày 07/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco với các nội dung chính sau:

1. Thời gian và địa điểm Đại hội:
 - Thời gian: Thông báo sau;
 - Địa điểm: Thông báo sau.
2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: 28/02/2022.
3. Các nội dung cơ bản trình Đại hội gồm:
 - 3.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2021;
 - 3.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - 3.3 Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được báo cáo sau (nếu có).

Điều 2: Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *ra*

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ra*



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: 116.../TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 cho người sở hữu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
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 : 02733.872.973 Fax: 02733.883.740

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco*
Mã chứng khoán : DTG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng : *28/02/2022*

1. Lý do và mục đích : Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính
2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông: **Thông báo sau**
- Địa điểm thực hiện: **Thông báo sau**
- Nội dung cuộc họp:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được báo cáo sau (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): *CTCP Dược phẩm Tipharco – 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.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoantipharco@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DS. Phạm Quang Bình

NGHỊ QUYẾT

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
cho người sở hữu**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 07/02/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 cho người sở hữu của Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

Mã chứng khoán : DTG

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2022.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông: Thông báo sau

Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được báo cáo sau (nếu có).

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ph*

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *ph*



DS. Phạm Quang Bình