



Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 15/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

## TỜ TRÌNH

*V/v: Công nhận tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công nhận tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 tổ chức ngày 31/03/2022, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các Ông/Bà:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Đặng Việt Anh – Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành viên HĐQT
  4. Ông Thái Văn Hùng – Thành viên HĐQT
  5. Bà Đặng Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT
  6. Ông Lưu Hoài Nam – Thành viên HĐQT
  7. Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT
- Căn cứ Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT. ĐHĐCĐ sẽ thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
  - Căn cứ Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp qui định Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị.



Để đảm bảo qui định về số lượng thành viên độc lập HĐQT theo Khoản 4, Điều 276, Nghị định 155/2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua việc **Công nhận tư cách thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Thái Văn Hùng.**

Cùng với việc công nhận tư cách thành viên độc lập HĐQT đối với ông Thái Văn Hùng và ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT, Công ty sẽ có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT, đáp ứng qui định của pháp luật.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

