



Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 01/2023/TMDH-HĐQT-DTG

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý cổ đông:**

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Mã cổ đông:

- Số cổ phần:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**1. Thời gian: 08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 17 tháng 03 năm 2023**

**2. Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp**

**2. Địa điểm điều hành Đại hội:** Công ty cổ phần 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

**3. Chương trình và tài liệu:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, đường link <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>, đồng thời tài liệu và các văn bản khác có liên quan sẽ được phát tại Đại hội.

**4. Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chốt ngày **10/02/2023** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phát hành.

**5. Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm), email hoặc gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 15/03/2023** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần 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

Điện thoại: 02733.872.973

Liên hệ: Ông Ngô Lê Minh – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Điện thoại: 0898303638

Email: [minh.nl@tipharco.vn](mailto:minh.nl@tipharco.vn)

**Lưu ý:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau đây để đăng ký tư cách cổ đông tham dự:

- Bản gốc Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu

- Bản gốc Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng,



Nguyễn Hồ Nam

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG)**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

Tên người đại diện (nếu là tổ chức): .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (bằng số): ..... cổ phần.

Bằng chữ: .....

Căn cứ vào Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ năm 2023”) của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tôi (Cổ đông Công ty) xác nhận như sau:

**Thực tiếp tham dự**

**Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ và tên: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

**Hoặc ủy quyền cho: Ông/Bà .....** – Thành viên HĐQT DTG.

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco vào ngày **17/03/2023**, tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 và thực hiện đầy đủ tất cả các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2023. Quyền biểu quyết được tính tương ứng với số cổ phần đại diện theo ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước thời điểm bắt đầu Đại hội theo quy định tại các Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

**Lưu ý:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 1 người, 1 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu; ngoại trừ cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự biểu quyết.
- Cổ đông ủy quyền điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và vui lòng gửi về: 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 hoặc scan gửi qua email: [minh.nl@tipharco.vn](mailto:minh.nl@tipharco.vn) trước 16 giờ 30 ngày 15/03/2023.