

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO
TIPHARCO
PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**


Số/No.: 360/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2022
Tien Giang, May 17th, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Ha Noi Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco/*Tipharco Pharmaceutical JSC*
Mã chứng khoán/Securities Code: DTG

Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Bà (Ms.) Trần Thị Kiều Tiên

Chức vụ/Position: Thành viên Hội đồng Quản trị/*Member of the Board of Directors*

Địa chỉ/Address: 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/*Lot 08, 09, Tan My Chanh Small Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam.*

Điện thoại/Telephone: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

Nội dung công bố thông tin/Content of Information disclosure:

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) công bố thông tin Nghị quyết số 54/2022/NQ-HĐQT-DTG ngày 17/05/2022 về việc thông qua góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dược Tesla và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Dược Tesla./*Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company ("DTG") discloses the Resolution No.54/2022/NQ-HĐQT-DTG dated May 17th, 2022 on capital contribution*



to Tesla Pharmaceutical Joint Stock Company and appointing the representatives of the capital contribution to Tesla Pharmaceutical Joint Stock Company .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://tipharco.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

This information has been published on our company's website: https://tipharco.vn/ in Investor Relations section.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**



TRẦN THỊ KIỀU TIÊN

Tiền Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2022

Số: 54/2022/NQ-HĐQT-DTG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dược Tesla và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Dược Tesla

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 Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị ban hành ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị ban hành ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 53/2022/BB-HĐQT-DTG ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dược Tesla và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Dược Tesla.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Dược Tesla với các thông tin cụ thể sau:
- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TESLA**
 - Tên tiếng Anh: **TESLA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**
 - Tên viết tắt: **TESLA PHARMA**
 - Địa chỉ trụ sở: Vian Tower, 26 Đường 40, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Ngành, nghề kinh doanh chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn thuốc. Bán buôn dụng cụ y tế.
 - Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
 - Tổng số cổ phần: 1.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
 - Tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco tại Công ty cổ phần Dược Tesla: 9.900.000.000 đồng (Chín tỷ, chín trăm triệu đồng), tương đương sở hữu 990.000 cổ phần theo mệnh giá, chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược Tesla.

- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc cử các cá nhân có tên sau đây là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco:

1) Ông LƯU HOÀI NAM

- Sinh ngày: _____
- Dân tộc: _____ Quốc tịch: _____
- Số Giấy tờ pháp lý: _____
- Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
- Địa chỉ thường trú: _____
- Địa chỉ liên lạc: _____

Được ủy quyền đại diện phần vốn góp hiện kim là 3.000.000.000 đồng (*bằng chữ: ba tỷ đồng*), chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ Công ty cổ phần Dược Tesla.

2) Ông ĐẶNG VIỆT ANH

- Sinh ngày: _____
- Dân tộc: _____ Quốc tịch: _____
- Số Giấy tờ pháp lý: _____
- Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
- Địa chỉ thường trú: _____
- Địa chỉ liên lạc: _____

Được ủy quyền đại diện phần vốn góp hiện kim là 3.400.000.000 đồng (*bằng chữ: ba tỷ, bốn trăm triệu đồng*), chiếm tỷ lệ 34% vốn điều lệ Công ty cổ phần Dược Tesla.

3) Bà TRẦN THỊ KIỀU TIÊN

- Sinh ngày: _____
- Dân tộc: _____ Quốc tịch: _____
- Số Giấy tờ pháp lý: _____
- Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
- Địa chỉ thường trú: _____
- Địa chỉ liên lạc: _____

Được ủy quyền đại diện phần vốn góp hiện kim là 3.500.000.000 đồng (*bằng chữ: ba tỷ, năm trăm triệu đồng*), chiếm tỷ lệ 35% vốn điều lệ Công ty cổ phần Dược Tesla.

Các cá nhân trên được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.



Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện pháp luật – ông Lưu Hoài Nam, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục đầu tư nói trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

