

**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.: 578/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 04 tháng 08 năm 2022
Tien Giang, August 04th, 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 của HĐQT số 70/2022/NQ-HĐQT-DTG ngày 04/08/2022 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022./*Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company ("DTG") discloses the Resolution No. 70/2022/NQ-HĐQT-DTG dated August 4th, 2022 on approval of the audit service engagement for the financial statements for 2022.*



- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/08/2022 tại website: <https://tipharco.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

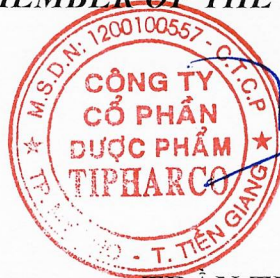
This information has been published on our company's on 04/08/2022 on website: <https://tipharco.vn/> in Investor Relations section.

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.

I hereby certify that the information provided 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





Số: 70/2022/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 04 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022*

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 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 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 69/2022/BB-HĐQT-DTG ngày 04/08/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38230796
- Mã số thuế: 0100157406

* Lý do: PwC là Công ty có đội ngũ nhân sự có năng lực và kiến thức chuyên sâu, đa dạng ở các lĩnh vực.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Lưu Hoài Nam, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

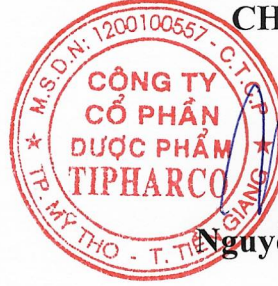


Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

