

**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**



Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2024
Tien Giang, April 22, 2024

Số/No.: 348/TIPHARCO

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco/Tipharco Pharmaceutical JSC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: DTG
- 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 liên hệ/*Tel*: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040
- E-mail: ir@tipharco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) công bố thông tin như sau:

Tipharco Pharmaceutical JSC ("DTG") announces the following:

Ngày 22/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT-DTG về việc thông qua bổ sung, cập nhật tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

On April 22, 2024, The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC ("DTG") issued resolution No. 17/2024/NQ-HĐQT-DTG on approving and updating documents to submit to the 2024 Annual General Meeting.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2024 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 22/04/2024, as in the link: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to the law.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO/
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JSC**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ PERSON
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



TRẦN THỊ KIỀU TIÊN



Số: 17/2024/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua bổ sung, cập nhật tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 17/2024/BB-HĐQT-DTG ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v thông qua bổ sung, cập nhật tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

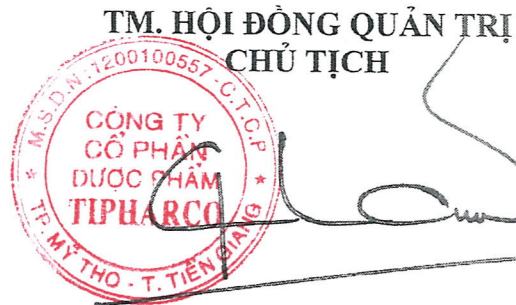
- Điều 1.** Thông qua nội dung tài liệu bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 sau đây (đính kèm):
- Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/04/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01).
- Điều 2.** Thông qua điều chỉnh Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-DTG ngày 01/04/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 thành Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-DTG ngày 22/04/2024, nội dung thay đổi như sau:
- Bổ sung “Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)” vào danh sách đơn vị Kiểm toán lựa chọn trình ĐHĐCĐ.
- Điều 3.** Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật các tài liệu liên quan đến việc bổ sung Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/04/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01) và Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-DTG ngày 22/04/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, gồm có:
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 2. Mẫu phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Điều 4.** Thông qua ủy quyền cho ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và các Phòng ban có liên quan thực hiện công bố thông tin và triển khai các nội dung thay đổi theo quy định.
- Điều 5.** 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.



Đặng Việt Anh



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO



- Thời gian : 8 giờ 00 thứ Ba, ngày 23/04/2024
- Hình thức : Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức : 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

| THỜI GIAN | STT | NỘI DUNG |
|------------|-----|---|
| 8g00-8g30 | 1 | Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự Đại hội |
| 8g30-8g45 | 2 | Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu |
| | 3 | Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông |
| | 4 | Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu |
| | 5 | Phát biểu khai mạc |
| 8g45-9g00 | 6 | Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 |
| 9g00-11g00 | 7 | Thông qua các Báo cáo và Tờ trình: |
| | 7.1 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028 |
| | 7.2 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 |
| | 7.3 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 |
| | 7.4 | Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán |
| | 7.5 | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 |
| | 7.6 | Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 |
| | 7.7 | Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HDQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2024 |
| | 7.8 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
| | 7.9 | Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán |

| THỜI GIAN | STT | NỘI DUNG |
|-------------|------|---|
| | | năm 2023 |
| | 7.10 | Tờ trình thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 |
| | 7.11 | Tờ trình thông qua dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, 2023 |
| | 7.12 | Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 |
| | 7.13 | Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty |
| | 7.14 | Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01) |
| | 7.15 | Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty |
| 11g00-11g30 | 8 | Thảo luận các nội dung tại mục 7 |
| | 9 | Biểu quyết các nội dung tại mục 7 |
| 11g30-12g00 | 10 | Nghỉ giải lao |
| 12g00-12h15 | 11 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| | 12 | Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội |
| | 13 | Tuyên bố bế mạc |

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



Đặng Việt Anh



Số: 08/2024/TTĐH-BKS-DTG

Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024*

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 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách đơn vị Kiểm toán lựa chọn trình ĐHCĐ:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 07 (bảy) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty (xếp theo thứ tự ABC), như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (AFC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (AISC)
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
5. Công ty TNHH KPMG (KPMG)

6. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)

7. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)

3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại mục 1 và danh sách 07 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ:

- Lưu: BKS, VPHĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đổng Hải Hà



Số: 14/2024/TTĐH-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01)*

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 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01) như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

| TT | Nội dung Quy chế hiện hành | Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ |
|----|---|---|------------------------------------|
| 1 | Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị | | |
| | | 5. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp và thông qua nghị quyết/quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị một cách nhanh chóng nhất có thể ngay sau khi được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tổ chức họp thông qua nhưng trong mọi trường hợp không chậm hơn 1 ngày làm việc kể từ ngày được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tổ chức họp. | Để phù hợp cơ cấu quản trị Công ty |
| 2 | Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch | | Để phù hợp cơ cấu quản trị Công ty |



| TT | Nội dung Quy chế hiện hành | Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ |
|----|---|--|------------------------------------|
| | | <p>3. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có ý kiến phản hồi trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ trình và tài liệu đính kèm Tờ trình từ Ban điều hành. Nếu quá 05 ngày làm việc chưa nhận được ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong khi vấn đề trình là cấp bách, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh và sự ổn định liên tục của Công ty, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có ý kiến giải quyết vụ việc trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo. Qua thời gian này thì bất kỳ thành viên thường trực nào cũng có thẩm quyền đại diện xử lý và báo cáo lại Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng văn bản hoặc email.</p> | |
| 3 | Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị | | Để phù hợp cơ cấu quản trị Công ty |
| | <p>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> | <p>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này và phải hoàn thành việc tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong thời gian nói trên. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> | |

2. Hiệu lực của Quy chế sửa đổi, bổ sung:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

