

CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO
Số: 345/TIPHARCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 21 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco

Mã chứng khoán: DTG

Trụ sở chính: 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: 0273.3871 817 – 0273.3872 973

Fax: 0273.3885040

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Mỹ Tiên

Địa chỉ: 498 Tổ 10B, Khu phố 1, Thái Sanh Hạnh, P.9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: Cơ quan: 0273.3872973, Di động: 0913728988

Fax: 0273.3885040

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco công bố thông tin:

- *Nghị quyết Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;*
- *Quyết định Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025.*
- *Quyết định Bỏ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2021-2025.*
- *Quyết định Bỏ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.*

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.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Mỹ Tiên

Tiền Giang, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco số 198 ngày 21 tháng 05 năm 2021.
- Biên bản họp HĐQT số: 199/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông **PHẠM QUANG BÌNH**

Sinh ngày: 06/06/1954

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 310663953

Ngày cấp: 08/09/2006 Nơi cấp: CA. Tiền Giang

Địa chỉ: 1/12 Đường Học Lạc, KP 7, P.8, Mỹ Tho, Tiền Giang

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 2: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông Phạm Quang Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

Tiền Giang, ngày 21 tháng 05 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Biên bản họp HĐQT số: 199/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Bà: **Đặng Thị Xuân Quyên**
- Sinh ngày: 19/2/1978
- Số CMND: 311531212 Ngày cấp: 01/08/2015 Nơi cấp: CA. Tiền Giang
- Địa chỉ: 656 Ấp Bắc, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 21/05/2021.

Điều 2: Bà Đặng Thị Xuân Quyên chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan và Bà Đặng Thị Xuân Quyên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

Tiền Giang, ngày 21 tháng 05 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2021-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Biên bản họp HĐQT số:199/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Bà: **Lê Thị Mỹ Tiên.**
- Sinh ngày: 06/07/1978.
- Số CMND: 311482508 Ngày cấp: 14/09/2011 Nơi cấp: CA. Tiền Giang
- Địa chỉ: 498 Thái Sanh Hạnh, Khu phố 1, Phường 9, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
- Giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 21/05/2021.

Điều 2: Bà Lê Thị Mỹ Tiên chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan và Bà Lê Thị Mỹ Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Quang Bình

Tiền Giang, ngày 21 tháng 05 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Biên bản họp HĐQT số: 199/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Bà: **Lê Thị Mỹ Tiên.**
- Sinh ngày: 06/07/1978.
- Số CMND: 311482508 Ngày cấp: 14/09/2011 Nơi cấp: CA. Tiền Giang
- Địa chỉ: 498 Thái Sanh Hạnh, Khu phố 1, Phường 9, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
- Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 21/05/2021.

Điều 2: Bà Lê Thị Mỹ Tiên chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan và Bà Lê Thị Mỹ Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình



Số:....

Tiền Giang, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco số. 198
- Biên bản họp BKS số: 01-BKS của Ban kiểm soát Công ty ngày 21 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban kiểm soát thống nhất bầu:

Bà Dương Thị Thúy Liễu Sinh ngày: 01/01/1986

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 311881372 Ngày cấp: 10/8/2016 Nơi cấp: CA. Tiền Giang

Địa chỉ: Tân Hòa, Tân Hội Đông, Châu Thành, Tiền Giang

Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Ban kiểm soát thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

-Nhu Điều 3;

-Lưu: VT.

Dương Thị Thúy Liễu