

**CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO**

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

Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.*

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 31/03/2022, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu Thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang. Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco, địa chỉ: 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; Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1200100557, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/01/2022; nơi cấp giấy đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 với các nội dung sau:

1) Bà Tô Thanh Trúc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Phạm Quang Bình | - Chủ tịch hội đồng quản trị |
| - Ông Lưu Hoài Nam | - Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Đặng Việt Anh | - Ứng viên TV HĐQT |
| - Đặng Thị Thu Hằng | - Ứng viên TV HĐQT |
| - Ông Thái Văn Hùng | - Ứng viên TV HĐQT |
| - Bà Trần Thị Kiều Tiên | - Ứng viên TV HĐQT |
| - Bà Lý Thị Xuân Mai | - Ứng viên TV HĐQT |
| - Ông Đinh Hoài Châu | - Ứng viên TV BKS |
| - Bà Trần Thị Bích Nhi | - Ứng viên TV BKS |
| - Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy | - Ứng viên TV BKS |

Và toàn thể cổ đông tham dự đại hội.

2) Bà Tô Thanh Trúc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Theo đó: số cổ đông trực tiếp hiện diện và người được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 100 người; sở hữu: 6.158.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3) Bà Tô Thanh Trúc thông qua thể lệ làm việc.

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %.

4) Bà Tô Thanh Trúc thông qua chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %.

5) Bà Tô Thanh Trúc thông qua tờ trình giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

* **Chủ tọa:** Ông Phạm Quang Bình : Chủ tịch HĐQT

* **Thư ký:**

1. Bà Tô Thanh Trúc

2. Bà Nguyễn Thị Thúy An

* **Ban kiểm phiếu** gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Trưởng ban

2. Bà Lê Thị Mỹ Tiên Phó ban

3. Bà Nguyễn Bảo Vi Phương Thành viên

4. Ông Nguyễn Văn Kha Thành viên

5. Ông Nguyễn Phúc Trung Chánh Thành viên

6. Bà Phạm Thị Mộng Thu Thành viên

7. Bà Ung Thị Hồng Nhung Thành viên

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %.

6) Ông Phạm Quang Bình - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

7) Ông Phạm Quang Bình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

8) Ông Lưu Hoài Nam thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành.

9) Bà Dương Thị Thúy Liễu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

10) Bà Dương Thị Thúy Liễu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021.

11) Bà Dương Thị Thúy Liễu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

12) Bà Lê Thị Mỹ Tiên thông qua:

– Tờ trình đề nghị Phân phối lợi nhuận năm 2021, Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.

– Tờ trình Mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022.

1200
CỘT
CỔ
ĐƯỢC
IPE
THO

13) Ông Lưu Hoài Nam thông qua:

- Tờ trình V/v Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Tờ trình V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.
- Tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm:

1. Ông Phạm Quang Bình – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Trung Nghĩa – TV HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Tám – TV HĐQT
4. Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy – TV HĐQT
5. Ông Phạm Phước Đức – TV HĐQT
6. Bà Đặng Thị Xuân Quyên – TV HĐQT

Miễn nhiệm Thành viên BKS do có đơn từ nhiệm:

1. Bà Lê Thị Phương Loan – TV BKS

14) Ông Phạm Quang Bình thông qua:

- Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

- Nghị quyết danh sách đề cử bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025: HĐQT đề cử bầu bổ sung, thay thế 07 Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025, bầu bổ sung 03 Thành viên BKS tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021.

- Thông qua danh sách trích ngang ứng viên bầu bổ sung, thay thế vào Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Đặng Việt Anh
2. Bà Đặng Thị Thu Hằng

3. Ông Thái Văn Hùng
4. Bà Lý Thị Xuân Mai
5. Ông Nguyễn Hồ Nam
6. Ông Lưu Hoài Nam
7. Bà Trần Thị Kiều Tiên

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Đinh Hoài Châu
2. Bà Trần Thị Bích Nhi
3. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy

15) Ông Phạm Quang Bình thông qua giới thiệu Ban Giám sát kiểm phiếu gồm:

- Bà Đặng Thị Xuân Quyên

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %

16) Bà Tô Thanh Trúc Báo cáo việc thẩm tra tư cách đại biểu trước khi tiến hành bầu cử.

17) Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Hướng dẫn bầu cử.

18) Tiến hành bầu cử.

19) Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

20) **Ban kiểm phiếu kiểm phiếu**

21) Thảo luận của cổ đông:

Ông Đặng Việt Anh phát biểu ý kiến định hướng phát triển trong thời gian tới về đầu tư: Cam kết đầu tư nguồn vốn để phát triển:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Nguồn vốn đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Đầu tư phát triển chuyên môn hóa nhà máy.
- Đầu tư đảm bảo việc phát triển tuân thủ đúng qui định của pháp luật, của ngành và các chế độ của người lao động.

Cám ơn Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Bình và các thể hệ trước đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

22) Ông Phạm Quang Bình thay mặt Chủ tọa cám ơn sự quan tâm của Quý cổ đông.

23) Bà Nguyễn Thị Kim Hồng công bố kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

A/ Bầu cử:

Số lượng thành viên ứng cử và đề cử bầu bổ sung, thay thế vào Hội đồng Quản trị là: 07 người. Số lượng trúng cử là: 07.

Bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, ứng viên trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 51% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp và đại diện ủy quyền.

B/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Đặng Việt Anh
2. Bà Đặng Thị Thu Hằng
3. Ông Nguyễn Hồ Nam
4. Bà Lý Thị Xuân Mai
5. Ông Lưu Hoài Nam
6. Ông Thái Văn Hùng
7. Bà Trần Thị Kiều Tiên

C/ Kết quả kiểm phiếu:

1/ Số phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 100 phiếu, tương đương: 6.158.287 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu vào: 100 phiếu, tương đương: 6.158.287 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 100 phiếu, tương đương: 6.158.287 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần dự họp.

2/ Kết quả bầu cử:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam: 6.643.388 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 107,87% tổng số cổ phần dự họp.

2. Ông Đặng Việt Anh: 6.352.987 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 103,16% tổng số cổ phần dự họp.

3. Ông Lưu Hoài Nam: 6.239.516 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 101,32% tổng số cổ phần dự họp.

4. Ông Thái Văn Hùng : 5.979.197 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 97,09% tổng số cổ phần dự họp.

5. Bà Đặng Thị Thu Hằng: 5.953.689 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 96,68% tổng số cổ phần dự họp.

6. Bà Lý Thị Xuân Mai: 5.966.898 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 96,89% tổng số cổ phần dự họp.

7. Trần Thị Kiều Tiên: 5.971.092 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 96,96% tổng số cổ phần dự họp.

D/ Trúng cử:

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021, các Ông (Bà) có tên sau đây được trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam
2. Ông Đặng Việt Anh
3. Ông Lưu Hoài Nam
4. Ông Thái Văn Hùng
5. Bà Trần Thị Kiều Tiên
6. Bà Lý Thị Xuân Mai
7. Bà Đặng Thị Thu Hằng

24) Bà Nguyễn Thị Kim Hồng công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

A/ Bầu cử:

Số lượng thành viên ứng cử và đề cử bầu bổ sung, thay thế vào Ban kiểm soát là: 03 người. Số lượng trúng cử là: 03.

Bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, ứng viên trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 51% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp và đại diện ủy quyền.

B/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế vào Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Đinh Hoài Châu
2. Bà Trần Thị Bích Nhi
3. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy

A/ Kết quả kiểm phiếu:

1/ Số phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 100 phiếu, tương đương: 6.158.287 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu vào: 100 phiếu, tương đương: 6.158.287 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 100 phiếu, tương đương: 6.158.287 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần dự họp.

2/ Kết quả bầu cử:

1. Ông Đinh Hoài Châu: 7.051.536 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 114,50% tổng số cổ phần dự họp.
2. Bà Trần Thị Bích Nhi: 5.763.743 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 93,59% tổng số cổ phần dự họp.
3. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy: 5.658.901 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 91,89% tổng số cổ phần dự họp.

B/ Trúng cử:

Căn cứ vào Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông (Bà)

có tên sau đây trúng cử bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng BKS
2. Bà Trần Thị Bích Nhi - Phó trưởng BKS
3. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy - Thành viên BKS

25) Bà Tô Thanh Trúc công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu đã phát ra : 100 phiếu (bao gồm số phiếu cổ đông trực tiếp hiện diện và số phiếu của người được cổ đông ủy quyền)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 6.160.177 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết đã thu: 100 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.160.177 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 100 %

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

I. CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH GỒM:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 đạt tỷ lệ 99,97% (6.158.188 CP).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành đạt tỷ lệ 99,97% (6.158.188 CP).
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 đạt tỷ lệ 99,97% (6.158.188 CP).
4. Thông qua Báo cáo Kiểm toán độc lập năm 2021 đạt tỷ lệ 100% (6.160.177 CP)
5. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đạt tỷ lệ 100% (6.160.177 CP).
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.852 CP).
7. Thông qua Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021, dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022 đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.852 CP).

8. Thông qua tờ trình V/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.852 CP)
9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco: thay đổi người đại diện theo pháp luật đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.852 CP)
10. Thông qua tờ trình về việc miễn chào mua công khai đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.852 CP)
11. Thông qua tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) đạt tỷ lệ 99,98% (6.159.007 CP)
14. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, BKS đạt tỷ lệ 99,96% (6.157.954 CP).

Bà Tô Thanh Trúc thông qua biên bản đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

26) Đại hội biểu quyết thông qua biên bản đại hội (thống nhất 100%), thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 (thống nhất 100%).

27) Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi đầy đủ và trung thực, được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm có 09 trang và lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ

Tô Thanh Trúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Quang Bình

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;

Căn cứ các tờ trình, báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021;

Căn cứ biên bản số: 28/BBĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THỐNG NHẤT CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

Theo báo cáo số: 16 -BC/HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành:

Theo Báo cáo số: 199/TIPHARCO ngày 10/03/2022 của Tổng Giám đốc.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Theo báo cáo ngày 10/03/2022 của Ban Kiểm soát.

4. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2021:

Báo cáo kiểm toán độc lập số 057/2022/BCKT-CT.00007 ngày 10/03/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ.

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THỐNG NHẤT CÁC TỜ TRÌNH GỒM:

1. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo tờ trình số 17 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

2. Tờ trình mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022:

Theo tờ trình số 18 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Theo tờ trình ngày 10/03/2022 của Trưởng Ban Kiểm soát.



4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco:

Theo tờ trình số: 19 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

5. Tờ trình V/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

Theo tờ trình 22 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 6.157.852 CP đạt tỷ lệ: 99,96%.

Số phiếu không có ý kiến: 2.325 CP đạt tỷ lệ: 0,04%.

7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty: Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Theo tờ trình 23 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 6.157.852 CP đạt tỷ lệ: 99,96%.

Số phiếu không có ý kiến: 2.325 CP đạt tỷ lệ: 0,04%.

8. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.

Theo tờ trình 24 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 6.157.852 CP đạt tỷ lệ: 99,96%.

Số phiếu không có ý kiến: 2.325 CP đạt tỷ lệ: 0,04%.

9. Tờ trình về việc chuyển giao đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Theo tờ trình 26 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành: 6.159.007 CP đạt tỷ lệ: 99,98%.

Số phiếu không có ý kiến: 1.170 CP đạt tỷ lệ: 0,02%.

III. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO GỒM 07 THÀNH VIÊN VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT GỒM 03 THÀNH VIÊN THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021-2025:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam
2. Ông Đặng Việt Anh
3. Ông Lưu Hoài Nam
4. Ông Thái Văn Hùng
5. Bà Trần Thị Kiều Tiên
6. Bà Lý Thị Xuân Mai
7. Bà Đặng Thị Thu Hằng



Danh sách bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Đinh Hoài Châu
2. Bà Trần Thị Bích Nhi
3. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy

III. ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ quy định tại Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 31/03/2022 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



DS. Phạm Quang Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO



TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021**

Mỹ Tho, ngày 31 tháng 03 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Mỹ Tho, ngày 31 tháng 03 năm 2022

| Thời gian | NỘI DUNG | |
|------------|------------|---|
| | I. | THỦ TỤC KHAI MẠC: |
| 8h15-8h45 | 1. | Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, nhận tài liệu. |
| 8h45-9h00 | 2. | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. |
| | 3. | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. |
| | 4. | Thông qua thể lệ làm việc. |
| | 5. | Thông qua chương trình đại hội. |
| | 6. | Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. |
| | II. | NỘI DUNG ĐẠI HỘI: |
| 9h00-9h10 | 1. | Phát biểu khai mạc. |
| 9h10-9h20 | 2. | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022. |
| 9h20-9h30 | 3. | Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành. |
| 9h30-9h40 | 4. | Báo cáo của Ban kiểm soát. |
| | 5. | Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021. |
| | 6. | Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. |
| 9h40-9h45 | 7. | Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022. |
| | 8. | Thông qua tờ trình mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022. |
| 9h45-10h10 | 9. | Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. |
| | 10. | Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi. |
| | 11. | Thông qua tờ trình về việc miễn chào mua công khai. |
| | 12. | Thông qua tờ trình Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE). |

| | | |
|--|----|---|
| 10h10- 10h30 | 13 | Bầu cử: |
| | | - Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS. |
| | | - Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS. |
| | | - Thông qua Nghị quyết danh sách đề cử bầu TV HĐQT, BKS. |
| | | - Thông qua Danh sách trích ngang ứng viên bầu vào HĐQT, BKS. |
| | | - Báo cáo việc thẩm tra tư cách cổ đông. |
| - Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, BKS. | | |
| - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS. | | |
| 10h30- 10h35 | 14 | Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. |
| 10h35- 10h55 | 15 | Thảo luận phát biểu ý kiến. |
| | 16 | Chủ tọa thu ý kiến. |
| 10h55- 11h00 | 17 | Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS. |
| 11h00- 11h10 | 18 | Phiên họp của HĐQT, BKS. |
| | 19 | Giải lao |
| | 20 | Công bố kết quả phiên họp của HĐQT, BKS. |
| | 21 | Thành viên HĐQT, BKS ra mắt ĐHĐCĐ. |
| III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI: | | |
| 11h10- 11h30 | 1. | Công bố kết quả phiếu biểu quyết. |
| | 2. | Ban thư ký thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội. |
| | 3. | Đại hội tiến hành biểu quyết. |
| | 4. | Bế mạc đại hội. |

THẺ LỆ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Mỹ Tho, ngày 31 tháng 03 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Để ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của Công ty CPDP Tipharco đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ kính trình Đại hội thông qua thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

- Thông qua chương trình Đại hội, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng SXKD năm 2022 của Ban điều hành.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua Báo cáo Kiểm toán độc lập năm 2021.
- Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021, dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022.
- Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.



- Thông qua tờ trình về việc miễn chào mua công khai.
- Thông qua tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose).
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế TV HĐQT, BKS.
- Thông qua Biên bản đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa. Nhiệm vụ của Chủ tọa là đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng pháp luật và phù hợp với Điều lệ của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

3. Bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Việc bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



1. Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ làm việc đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

Thể lệ làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty CPDP Tipharco và thông qua khi được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

Số: 1 -TTr/HĐQT

Mỹ Tho, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Giới thiệu danh sách Chủ tọa; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

I. Chủ tọa:

1. Ông Phạm Quang Bình Chủ tịch HĐQT

II. Ban thư ký:

1. Bà Tô Thanh Trúc Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thúy An Thành viên

III. Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Mỹ Tiên Phó ban
3. Bà Nguyễn Bảo Vi Phương Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Kha Thành viên
5. Ông Nguyễn Phúc Trung Chánh Thành viên
6. Bà Phạm Thị Mộng Thu Thành viên
7. Bà Ung Thị Hồng Nhung Thành viên

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

Số: 16 -BC/HĐQT

Mỹ Tho, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

I. TỔNG QUAN

Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid 19, theo yêu cầu của UBND tỉnh Tiền Giang để thực hiện công tác phòng chống dịch, Công ty phải tạm ngưng hoạt động từ ngày 15/07/2021 đến 01/11/2021, trong thời gian tạm ngưng hoạt động công ty vẫn phải chi trả các khoản chi phí cố định điều này đã góp phần làm tăng chi phí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc sản xuất 3 tại chỗ trong giai đoạn giãn cách xã hội không đáp ứng đủ nhu cầu, chi phí sản xuất 3 tại chỗ phát sinh tăng cùng với các khó khăn trong khâu nhập khẩu và vận chuyển, công tác tiêu thụ cũng đối mặt với tình hình ngưng trệ của thị trường do giãn cách xã hội.

Các nguyên nhân trên đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó kết quả Doanh thu và lợi nhuận năm 2021 không đạt chỉ tiêu kế hoạch.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên HĐQT:

- Năm 2021 HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco hoạt động theo điều lệ Công ty, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản trị Công ty đại chúng.
- Số thành viên HĐQT là 06 (sáu) thành viên.

2. Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT Công ty CPDP Tipharco duy trì việc họp định kỳ, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi quý, trao đổi các vấn đề cần giải quyết và định hướng cho kế hoạch quý sau, đồng thời đưa ra các quyết định kịp thời để quản trị công ty.



- Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết:

| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ |
|-----|------------------------------|------------|--|-------|
| 1 | 171/QĐ- HĐQT | 06/01/2021 | Quyết định HĐQT về việc Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty. | 100% |
| 2 | 172/NQ- HĐQT | 11/01/2021 | NGHỊ QUYẾT (về việc vay vốn, bảo lãnh, mở và thanh toán LC nhập khẩu, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tiền Giang). | 100% |
| 3 | 175/NQ- HĐQT | 29/01/2021 | NQ HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021. | 100% |
| 4 | 176/NQ- HĐQT | 29/01/2021 | NQ HĐQT phê duyệt khoán lương các bộ phận trực thuộc năm 2021. | 100% |
| 5 | 177/NQ- HĐQT | 29/01/2021 | NQ HĐQT phê duyệt kế hoạch trích lương năm 2021. | 100% |
| 6 | 178/NQ- HĐQT | 29/01/2021 | NQ HĐQT phê duyệt Kế hoạch đầu tư bổ sung thiết bị năm 2021. | 100% |
| 7 | 179/NQ- HĐQT | 29/01/2021 | NQ HĐQT phê duyệt Kế hoạch bảo hộ lao động năm 2021. | 100% |
| 8 | 181/NQ- HĐQT | 08/03/2021 | Nghị quyết về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 cho người sở hữu. | 100% |
| 9 | 183/QĐ- HĐQT | 05/04/2021 | NQ HĐQT bổ nhiệm Lê Thị Thu Vân - Trưởng Chi nhánh Công ty CPDP Tipharco (Tỉnh Tiền Giang). | 100% |
| 10 | 184- NQ/HĐQT | 29/04/2021 | Nghị quyết V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 - 2025. | 100% |
| 11 | 194- NQ/HĐQT | 29/04/2021 | Nghị quyết về việc Danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 | 100% |
| 12 | 200/NQ- | 21/05/2021 | Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|---|------|
| | HDQT | | 2021-2025 (Ông Phạm Quang Bình) | |
| 13 | 201/QĐ- HDQT | 21/05/2021 | Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 (Bà Đặng Thị Xuân Quyên) | 100% |
| 14 | 202/QĐ- HDQT | 21/05/2021 | Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 (Bà Lê Thị Mỹ Tiên) | 100% |
| 15 | 203/QĐ- HDQT | 21/05/2021 | Quyết định Ban hành Quy chế Hoạt động của HDQT. (Kèm Quy chế) | 100% |
| 16 | 204/NQ- HDQT | 21/05/2021 | Nghị quyết Danh sách Thành viên HDQT, BKS Nhiệm kỳ 2021-2025 | 100% |
| 17 | 205/QĐ- HDQT | 21/05/2021 | Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2021-2025 (Bà Lê Thị Mỹ Tiên) | 100% |
| 18 | 206- NQ/HDQT | 01/07/2021 | Nghị quyết HDQT Phê duyệt về việc Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. | 100% |
| 19 | 207- NQ/HDQT | 01/07/2021 | Nghị quyết HDQT Phê duyệt về việc Trích lập dự phòng và xử lý các khoản giảm giá hàng tồn kho. | 100% |
| 20 | 212/NQ- HDQT | 11/10/2021 | Nghị quyết về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang (trung hạn). | 100% |
| 21 | 214/NQ- HDQT | 11/10/2021 | Nghị quyết về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang (ngắn hạn). | 100% |
| 22 | 216/NQ- HDQT | 11/10/2021 | Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong danh sách ĐHCĐ đã chọn. | 100% |
| 23 | 218/NQ- HDQT | 15/12/2021 | Nghị quyết (về việc vay vốn, bảo lãnh, mở và thanh toán LC nhập khẩu, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tiền Giang) | 100% |

2100352
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TI PHARCO
T. T. TIÊN

3. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh số bán ra: 203,37 tỷ đồng, giảm so với kế hoạch là 34,4%.

- Lợi nhuận trước thuế: 1,14 tỷ đồng, giảm so với kế hoạch là 85,76%.
- Lợi nhuận sau thuế: 921 triệu đồng, giảm so với kế hoạch là 85,08%.

III. HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, ĐIỀU HÀNH, GIÁM SÁT GIỮA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT, CÁC KIỂM SOÁT VIÊN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, các kiểm soát viên và Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.
- Trước những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Hội đồng quản trị luôn theo dõi, chỉ đạo kịp thời, Ban Tổng Giám đốc đã tìm nhiều giải pháp, để duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2022

A. Một số khó khăn năm 2022

- Năm 2022 vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp cùng với những tác động về việc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và việc đứt gãy chuỗi cung ứng dẫn đến nhiều rủi ro cho doanh nghiệp.

B. Kế hoạch SXKD năm 2022

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2021 | Kế hoạch 2022 | Tăng trưởng |
|-----|----------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | Doanh thu | Triệu đồng | 203.375 | 260.000 | 27,84% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 1.139 | 12.500 | 997,45% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 921 | 10.000 | 985,78% |
| 4 | Chi trả cổ tức | %/năm | 0 | 10 | |

C. Chiến lược trọng tâm năm 2022

- Tập trung phát triển các nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm chi phí đầu vào.

Trên đây là báo cáo những công việc thuộc HĐQT đã thực hiện trong năm 2021, và kế hoạch hoạt động trong năm 2022 của HĐQT công ty.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ

- HĐQT, BKS;

- Lưu: Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình



BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022

CTCP Dược phẩm Tipharco (DTG – upcom) báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2021, phương hướng SXKD năm 2022 như sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Khó khăn:

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid, thời gian giãn cách xã hội kéo dài nên các công ty sản xuất gặp rất nhiều khó khăn trong 2021, cụ thể:

- Ngưng hoạt động từ tháng 7 đến tháng 10 theo yêu cầu của UBND tỉnh Tiền Giang để thực hiện công tác phòng chống dịch, Nhà máy chỉ đạt 20% công suất nhà máy trong thời gian 3TC.
- Chi phí 3TC, các định phí nhà máy làm ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận công ty.
- Giá cả đầu vào biến động mạnh do gián đoạn chuỗi cung ứng, và tình hình lạm phát trên thế giới.
- Tổng cầu ngành dược chỉ đạt 70% so với lúc bình thường do giãn cách xã hội, giao hàng không thực hiện được, chi phí vận chuyển cao.

2. Thuận lợi:

- Công ty thường xuyên được sự hỗ trợ của UBND tỉnh Tiền Giang, các sở ban ngành, các đối tác, đặc biệt là được sự công nhận của khách hàng về chuyên môn đối với các sản phẩm của Tipharco.
- Nhân sự đoàn kết, duy trì hoạt động SXKD để vượt qua giai đoạn khó khăn.
- Công ty đã phấn đấu đảm bảo lương tháng 13 để người lao động yên tâm công tác, cam kết làm việc lâu dài.

II. Kết quả SXKD năm 2021:

1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2021:

| Chỉ tiêu | Năm 2021 | | Đvt: đồng % Kế hoạch |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | Kế hoạch | Thực hiện | |
| Doanh thu | 310.000.000.000 | 203.374.681.609 | 66% |
| LNTT | 8.000.000.000 | 1.139.512.510 | 14% |
| LNST | 6.400.000.000 | 920.546.055 | 14% |



2. Những công việc thực hiện được ở các lĩnh vực:

2.1. Về kinh doanh:

- Củng cố thị trường tỉnh Tiền Giang, mở rộng thị trường ngoại tỉnh thông qua hệ thống bán buôn và các khách hàng gia công.
- Xây dựng thương hiệu công ty thông qua phối hợp với tạp chí thương hiệu Việt.

2.2. Về sản xuất:

- Sắp xếp lịch sản xuất, đảm bảo được cơ bản các đơn hàng
- Cải tiến các mẫu mã, quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đặc trị, các sản phẩm có nguồn gốc dược liệu trong nước.
- Liên kết với các cơ sở, trường đại học, viện nghiên cứu, các cá nhân có kinh nghiệm thực hiện các đề tài nghiên cứu về dược liệu làm cơ sở cho việc đa dạng các dòng sản phẩm của công ty.

2.3. Về nhân sự, tiền lương:

- Sắp xếp bố trí công việc cho người lao động nhằm đảm bảo đơn hàng, việc làm cho người lao động.
- Trong giai đoạn giãn cách xã hội, công ty phải tạm hoãn hợp đồng lao động đối với người lao động, thu nhập người lao động bị ảnh hưởng.

2.4. Về hệ thống quản lý chất lượng:

- Duy trì các tiêu chuẩn GMP WHO, GLP GSP, GDP.
- Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, tuân thủ quy định quản lý chất lượng và các quy định của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.
- Đạt danh hiệu TOP 50 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo 2021 của Trung tâm nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt.

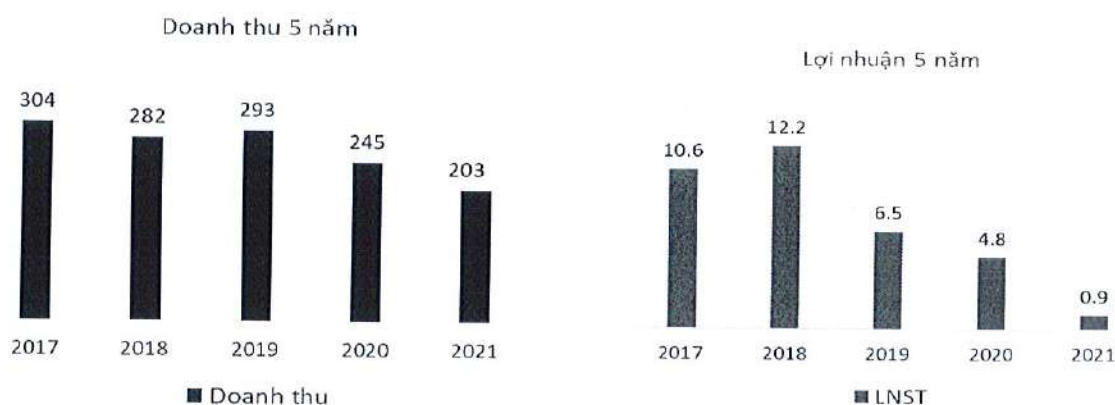
2.5. Về đầu tư phát triển:

- Công ty đã đầu tư bổ sung các thiết bị sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm để đảm bảo sản xuất.
- Ngoài ra, công ty còn đầu tư cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phát triển sản phẩm mới.

B. KẾ HOẠCH 2022 :

I. Đặc điểm tình hình:

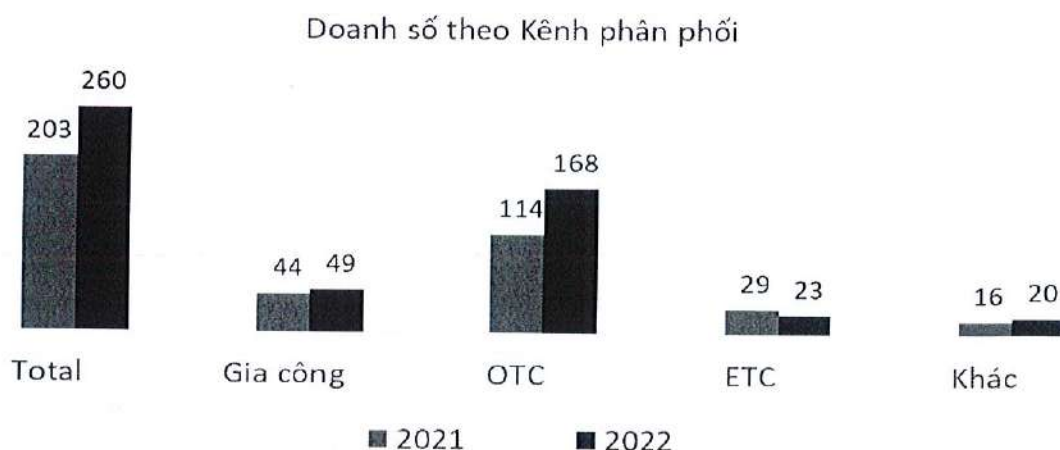
- Năm 2022 tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới biến động khó lường bởi tình hình chiến tranh, lạm phát toàn cầu.
- Giá cả nguyên liệu, bao bì,... đã tăng 30-50% so với đầu năm 2022 trong khi thuốc là sản phẩm bị kiểm soát bởi giá kê khai.
- Các tập đoàn dược nước ngoài tăng cường sự hiện diện tại thị trường Việt Nam thông qua thuê mua các công ty đầu ngành và mở các nhà máy mới.
- Cạnh tranh ngành dược vô cùng gay gắt bởi cả nước có hơn 230 nhà máy sản xuất, nhiều nhà máy nếu không được tái đầu tư để duy trì tiêu chuẩn GMP được sự bảo rời khỏi ngành trong những năm tới.



II. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2022:

Đvt: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2021 | Kế hoạch 2022 | Tăng trưởng |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | Doanh thu | 203.374.681.609 | 260.000.000.000 | 28% |
| 2 | LNTT | 1.139.512.510 | 12.500.000.000 | 997% |
| 3 | LNST | 920.546.055 | 10.000.000.000 | 985% |
| 4 | Cổ tức | 0% | 10% | |



III. Các giải pháp để thực hiện KH 2022

1. Giải pháp hệ thống phân phối:

Hệ thống phân phối là mục tiêu chiến lược quyết định đến tăng trưởng công ty trong những năm tới.

- Mở rộng độ phủ kênh bán buôn lên 100 – 150 nhà phân phối
- Đầu tư Hệ thống phân phối bán lẻ bài bản cho tầm nhìn 10 năm.
- Tăng cường chăm sóc khách hàng, đối tác chiến lược.

2. Giải pháp trong Sản xuất và thu mua

- Sản xuất lô lớn đối với các sản phẩm chủ lực.
- Tăng cường dự trữ nvl, bao bì

- Từng bước nâng công suất nhà máy Dược liệu.
3. Giải pháp sản phẩm
- Đầu tư chiều sâu vào R&D, đây là hoạt động cốt lõi và là thế mạnh công ty
 - Cải thiện bao bì, QTSX, chất lượng,... các sản phẩm hiện hữu.
 - Các ngành hàng chiến lược: Kháng sinh, Giảm đau hạ sốt, Tim mạch Tiêu đường, Tiêu hóa, Hô Hấp; Điều trị covid và hậu covid; Thuốc Đông dược.
4. Giải pháp nhân sự
- Xây dựng hệ thống quản trị
 - Đầu tư vào môi trường làm việc
 - Tuyển mới, đào tạo,... các nhân sự phục vụ tầm nhìn 10 năm.
5. Kế hoạch đầu tư
- Đầu tư sửa chữa, máy móc thiết bị, Phương tiện vận tải: 20 tỷ đồng
 - Sửa chữa, sơn sửa nhà máy kang trang hơn.
 - Đầu tư số hóa công ty
 - Thành lập các công ty phân phối trực thuốc DTG: 20 tỷ đồng
 - Đầu tư nhà máy EU-GMP hoặc/và M&A các công ty dược tiềm năng để mở rộng nền tảng sản xuất và tích hợp vào hệ sinh thái: 149 tỷ đồng
6. Tăng vốn điều lệ

Ngoài nguồn lực về nhân sự, để đảm bảo tăng trưởng dài hạn, việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành 1:3 cho cổ đông hiện hữu từ 63,1 tỷ đồng lên 252,6 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD của Công ty với tầm nhìn 10 năm để đưa DTG trở thành một công ty lớn trong ngành dược.

Tình hình môi trường kinh doanh ngày càng biến động và bất ổn,... nhưng với chiến lược đúng đắn và đội ngũ tận tụy, chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành Kế hoạch 2022, và phấn đấu tăng trưởng nhanh nhất có thể.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Ban TGD;
- Lưu NS-HC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TIPHARCO

Hoài Nam

Hoài Nam



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CPDP Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 gồm các nội dung sau:

A. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty hàng năm trong nhiệm kỳ đối với các lĩnh vực như sau:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ, pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HDQT);
- Kiểm soát các nội dung theo yêu cầu của HDQT để đánh giá hiệu quả điều hành, kiểm soát chi phí.
- Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HDQT, Ban Điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

I. KẾT QUẢ KINH DOANH & TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

1. Kết quả kinh doanh: Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2021

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2021 | Năm 2020 | Tỷ lệ % so với năm 2020 |
|-----|----------------|------|----------|----------|-------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đ | 203.374 | 244.828 | 83,07 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|------|---------|---------|-------|
| | TD: Doanh thu hàng Công ty SX | Tr.đ | 186.421 | 226.367 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 1.139 | 4.961 | 22,96 |
| 3 | Giá vốn | Tr.đ | 165.656 | 198.275 | 83,55 |
| 4 | Chi phí tài chính | Tr.đ | 6.241 | 7.611 | 81,99 |
| 5 | Chi phí bán hàng | Tr.đ | 10.230 | 15.549 | 65,79 |
| 6 | Chi phí quản lý DN | Tr.đ | 19.427 | 20.739 | 93,67 |

2. Tình hình tài chính kế toán công ty:

- Sổ sách, phần mềm kế toán được cập nhật đầy đủ, ghi nhận số liệu theo đúng quy định. Các chứng từ thanh toán đầy đủ hợp pháp, hợp lý.
- Công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay... được theo dõi đầy đủ chi tiết có đối chiếu và xác nhận.
- Các Báo cáo tài chính được lập đúng biểu mẫu phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Các số liệu được phản ánh trên báo cáo tài chính thể hiện đầy đủ rõ ràng, trung thực, hợp lý và đã được kiểm toán độc lập

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, các thành viên tham gia hầu hết các cuộc họp HĐQT.
- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty.
- Ban điều hành luôn bám sát việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy... đáp ứng theo yêu cầu thực hiện các mục tiêu và định hướng chiến lược đã được HĐQT thông qua.
- Thù lao của HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ được chi trả theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên các năm. Riêng năm 2021 HĐQT và BKS không nhận thù lao từ tháng 07 đến tháng 12 nhằm góp phần giảm bớt chi phí cho công ty.



III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

- Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, nhằm phục vụ cho mục đích kiểm tra, giám sát của BKS.
- Ban kiểm soát được tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

- Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong các năm qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chi phí tài chính và chi phí bán hàng cần kiểm soát tốt hơn để gia tăng lợi nhuận
- Phải thu và hàng tồn kho phải cân đối để vừa hiệu quả vừa giảm thiểu việc đi vay.
- Đánh giá rà soát lại nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức các phòng ban, chính sách lương, thưởng.... nhằm phát triển nguồn nhân lực hiện có và đồng thời thu hút được chất xám từ bên ngoài.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, xin báo cáo trước ĐHĐCĐ.

Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý cổ đông.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Dương Thị Thúy Liễu





BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 15 tháng 02 năm 2022, từ trang 6 đến trang 35 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề khác

Như đã trình bày tại mục 6.10 và mục 9.4 của Thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty trình bày lại khoản thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa và khoản mục "Lãi cơ bản trên cổ phiếu" trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 do Công ty xác định lại chỉ tiêu này (hoàn nhập quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020) theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính.



TRẦN ĐẮC NHA

Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1

PHẠM THỊ NGỌC LIÊN

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1180-2018-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
Thành phố Cần Thơ, ngày 10 tháng 03 năm 2022



CÔNG TY CPDP TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Bộ tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận việc kiểm toán BCTC của các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính.

Đề xuất: Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Tổng Giám Đốc lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

- 1/ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- 2/ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- 4/ Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Dương Thị Thúy Liễu

Mỹ Tho, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco và các sửa đổi điều lệ được Đại hội cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến 2022.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2021 thấp nên Công ty chưa phân phối lợi nhuận năm 2021. Về phương án phân phối lợi nhuận 2022, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Bình

Mỹ Tho, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 198-NQ/ĐHCD ngày 21/05/2021 về mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký – Người phụ trách quản trị công ty hàng tháng.

Hội đồng quản trị Công ty CP DP Tipharco báo cáo chi thù lao năm 2021 và trình Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao năm 2022 như sau:

1. Báo cáo chi thù lao năm 2021:

- Số tiền chi thù lao cố định HĐQT, BKS, Thư ký – Người phụ trách quản trị công ty đã chi từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2021 là: 116.400.000 đồng.
- Do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid 19, tình hình kinh doanh của Công ty khó khăn nên Hội đồng quản trị quyết định không chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký – Người phụ trách quản trị công ty từ tháng 07/2021 đến tháng 12/2021 để giảm bớt chi phí cho Công ty.

2. Trình dự toán mức chi thù lao năm 2022:

Nhằm đảm bảo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty hoạt động trong năm 2022, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao năm 2022 là: 396.000.000 đồng.

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

Tiền Giang, ngày 09 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2021

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019.
- Nghị Định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012
- Nghị định số 60/205/NĐ-CP ngày 26/06/2015
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty CPDP Tipharco về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CPDP Tipharco kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, nội dung cụ thể như sau:

A – CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
2. Mã cổ phiếu giao dịch: DTG
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 63.159.280.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.315.928 Cổ phần
7. Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ: 1:3
8. Số lượng cổ phiếu chào bán: Dự kiến tối đa 18.947.784 cổ phần
9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 189.477.840.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 252.637.120.000 đồng
11. Mục đích phát hành: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho việc đầu tư phù hợp với sự phát triển của Công ty chi tiết như sau:



- Đầu tư, sửa chữa, MMTB, phương tiện vận tải;
 - Góp vốn điều lệ cho các công ty phân phối;
 - Đầu tư Nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP, hoặc/và M&A các công ty dược, hoặc/và bổ sung vốn lưu động.
12. Hình thức phát hành: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
13. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật.
14. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
15. Tổng số vốn huy động theo giá bán dự kiến: 189.477.840.000 đồng
16. Tỷ lệ thực hiện quyền: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:3 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 03 cổ phiếu mới). Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì được hủy bỏ.
17. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán số tiền chuyển nhượng. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.
18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Phương thức phân phối: Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
20. Thời hạn phân phối: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
21. Thời gian dự kiến phát hành: Từ Quý II năm 2022 đến Quý II năm 2023.
22. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.
 - Phương án xử lý số cổ phần chưa phân phối hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm

(không hạn chế các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ nhân viên của Công ty) với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

23. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được 189.477.840.000 đồng sẽ phục vụ cho nhu cầu bổ sung nguồn vốn đầu tư, sửa chữa, MMTB, phương tiện vận tải; góp vốn điều lệ cho các công ty phân phối; đầu tư Nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP, hoặc/và M&A các công ty dược, hoặc/và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

- Đầu tư, sửa chữa, MMTB, phương tiện vận tải: Dự kiến 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Góp vốn điều lệ cho các công ty phân phối: Dự kiến 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Đầu tư Nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP, hoặc/và M&A các công ty dược, hoặc/và bổ sung vốn lưu động: 149.477.840.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn dự án, kế hoạch sử dụng nguồn vốn chi tiết cho các dự án theo tình hình thực tế của Công ty (không giới hạn việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn sử dụng cho việc đầu tư, sửa chữa, MMTB, phương tiện vận tải, góp vốn điều lệ cho các công ty phân phối, đầu tư Nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP, hoặc/và M&A các công ty dược, hoặc/và bổ sung vốn lưu động).

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 60%. Trong trường hợp không đạt được tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT huy động từ nguồn khác như vay vốn ngân hàng, đối tác,... để đảm bảo thực hiện dự án, bổ sung vốn lưu động của Công ty.

24. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp.

25. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến phát hành:

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

a. Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có sự ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

| | | |
|---|---|-----------------|
| + Công thức tính: | EPS (cơ bản) = $\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}}$ | |
| + Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân | = | $(X*12+Y*t)/12$ |
| X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi bán | | |
| Y: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm | | |
| t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của số lượng cổ phiếu chào bán thêm | | |

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

Công thức tính: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu = $\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty.

b. Về tỷ lệ giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

c. Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tính toán. Theo đó, công thức tính toán như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times P_r)}{1 + I}$$

Trong đó:

+ P_{tc} : giá tham chiếu của cổ phiếu DTG trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn.

+ PR_{t-1} : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

+ I: tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.

+ P_r : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

B - PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ CHỦ CHỐT (ESOP):

– Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:

Gồm 2 mức:

- Mức 1: Lợi nhuận sau thuế 2022 \geq 15.000.000.000 đồng thì số lượng cổ phiếu phát hành là 3% VDL
- Mức 2: Lợi nhuận sau thuế 2022 \geq 20.000.000.000 đồng thì số lượng cổ phiếu phát hành là 5% VDL. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

– Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:

- Mức 1: 1.894.778.400 đồng
- Mức 2: 3.157.964.000 đồng

– Tổng giá trị vốn huy động dự kiến:

- Mức 1: 1.894.778.400 đồng
- Mức 2: 3.157.964.000 đồng

– Đối tượng phát hành: Hội đồng quản trị, ban điều hành, cán bộ chủ chốt.

– Mục đích phát hành: Khuyến khích và tạo sự gắn kết lâu dài.

– Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

– Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này của người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

– Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Quyền mua cổ phần và Chuyển nhượng quyền mua: Đối tượng phát hành không thực hiện quyền mua cổ phiếu thì được chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác k có tên trong danh sách đối tượng phát hành đã được lựa chọn phân phối quyền mua theo chương trình ESOP và chỉ được chuyển nhượng một lần (đối tượng phát hành nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiến hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện.

– Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu chưa chào bán hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho không thấp hơn mức giá chào bán HĐQT, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu.

C – THỰC HIỆN

a. Ủy quyền:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan;
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tình hình thực tế tại Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

b. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán

- Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.
- Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- Lưu: VP
HĐQT.



Mỹ Tho, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/05/2021.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Chính sửa nội dung tại Điều 3, Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung trước sửa đổi:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế.



Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người khác thay thế.”

Nội dung sau sửa đổi:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế.

Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người khác thay thế.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình



Tiền Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Miễn chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

* **Đối tượng chuyển nhượng:** Các cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

* **Đối tượng nhận chuyển nhượng:**

1. Ông Nguyễn Hồ Nam (CMND/CCCD số: 024933000, ngày cấp 13/12/2010, nơi cấp: Tp.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Ông Đặng Việt Anh (CMND/CCCD số: 023302165, ngày cấp 25/04/2011, nơi cấp Công An TP.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Bà Đặng Thị Thu Hằng (CMND/CCCD số: 023302164, ngày cấp 31/07/2011, Nơi cấp Công An Tp.HCM) và /hoặc những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Công ty Cổ phần Bamboo Capital (GPKD/MST: 0311315789).

Các tổ chức và cá nhân nhận chuyển nhượng nêu trên được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn

đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% hoặc mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

CÔNG TY CPDP TIPHARCO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26-TTr/HĐQT

Tiền Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua Tờ trình chuyển sàn đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco từ sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán: DTG
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco:
 - + Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch;
 - + Quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết cổ phiếu khi đủ điều kiện;
 - + Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của cơ quan liên quan.

Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền, chỉ đạo phân công giao nhiệm vụ để thực hiện các công việc cần thiết, thực hiện ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoàn thiện, ký các văn bản, tài liệu có liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Bình

Số: 19...-TTr/HĐQT

Mỹ Tho, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

*Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung, thay thế
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

A. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách cụ thể như sau:

1. Ông. Phạm Quang Bình - Chủ tịch HĐQT
2. Ông. Phạm Trung Nghĩa - Thành viên HĐQT
3. Ông. Nguyễn Văn Tám - Thành viên HĐQT
4. Bà. Huỳnh Thị Nguyên Thủy - Thành viên HĐQT
5. Bà. Đặng Thị Xuân Quyên - Thành viên HĐQT
6. Ông. Phạm Phước Đức - Thành viên HĐQT

B. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo danh sách cụ thể như sau:

1. Bà Lê Thị Phương Loan - Thành viên Ban kiểm soát

C. Để tiếp tục kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2025 với nội dung:

- Số lượng thành viên HĐQT đề nghị: Bảy (07) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS đề nghị bầu bổ sung: Ba (03) thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Mỹ Tho, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG, THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO NHIỆM KỲ 2021 – 2025
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 theo các quy định sau:

ĐIỀU 1: Các quy định chung

1. Việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HDQT và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HDQT và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp hiện hành.
3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ.
4. Ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ: **ngày 28/02/2022.**
5. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HDQT và Ban kiểm soát với nhiệm vụ cụ thể gồm:



- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào HĐQT, BKS để thông qua tại Đại hội.

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

- Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS.

ĐIỀU 2: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung, thay thế thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 là 07 (bảy) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của HĐQT: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT là những người đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời không bị pháp luật cấm làm thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Có trình độ học vấn, có năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết và ý thức chấp hành luật pháp.

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Và các tiêu chuẩn khác theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 là: 03 (ba) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của BKS: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

3. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

ĐIỀU 4: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đương nhiệm đề cử.

ĐIỀU 5: Ứng cử, đề cử thành viên BKS

1. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên

12001
CÔNG
CỔ PHẦN
KIỂM SOÁT
PHÁP
VĂN - T

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

ĐIỀU 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung, thay thế vào thành viên HĐQT và BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT và BKS.
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 28/02/2022 – ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 của Công ty).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS phải gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 28 tháng 03 năm 2022 theo địa chỉ sau:

Phòng Nhân sự - Hành chính Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Địa chỉ: Lô 08, 09 CCN & TTCN Tân Mỹ Chánh, phường 09, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273.3871817 (Gặp Ông Lê Tấn Long).

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT và BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 7: Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử / đề cử vào HĐQT và BKS.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.

- Tiến hành kiểm phiếu.

- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

3. Các nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc Chủ tọa Đại hội.

- Ban kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Thùng phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu hoặc Chủ tọa đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.

ĐIỀU 8: Thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT

1. Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT cho mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/ đại diện, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tin nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 11 Quy chế này.

4. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.

5. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

ĐIỀU 9: Thủ tục, trình tự bầu thành viên BKS: Thực hiện tương tự như thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT tại Điều 8.

1055
CITY
HÀ
RCC
TIỀN

ĐIỀU 10: Phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:
 - a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã số của cổ đông; Số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu; Tổng số quyền bầu.
 - b. Danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS.
 - c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).
2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:
 - a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
 - b. Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - c. Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT và BKS theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - e. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - f. Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.
 - g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - h. Phiếu bầu không sử dụng phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 11.

ĐIỀU 11: Phương thức bầu dồn phiếu

1. Quy định về việc bầu dồn phiếu:

Việc bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu dồn phiếu:

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

b. Cách thức bỏ phiếu:

- Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho **một hoặc một số** ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

ĐIỀU 12: Điều kiện trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải $\geq 51\%$.

ĐIỀU 13: Các quy định khác

1. Mọi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS.

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Bình



PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

(Kèm theo Quy chế bầu cử ngày 31 tháng 03 năm 2022)

1. Tổ chức bầu cử:

- Việc bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín với yêu cầu: Phiếu bầu được in thống nhất, có quyền bầu cho từng cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện biểu quyết, có đóng dấu của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đều được quyền tham gia bầu cử.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

• Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT:

Số quyền bầu cử của cổ đông bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu/đại diện ủy quyền (nếu có) nhân (X) với 07 (số thành viên được bầu của HĐQT).

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 ngày 31/03/2022, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu **07 thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:**

Số quyền bầu TV
HĐQT của cổ đông = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc
đại diện ủy quyền X 07

Ví dụ minh họa cách bầu dồn phiếu:

Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số quyền bầu của cổ đông A như sau:

+ Số quyền bầu cử HĐQT: $100 \times 07 = 700$ quyền bầu HĐQT

Cổ đông A tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số quyền bầu của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho **tổng cộng số quyền bầu cho ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số quyền bầu của cổ đông.**



Cổ đông có thể dồn hết số quyền bầu cho 1 ứng cử viên hoặc phân phối số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Bầu tối đa là 07 người thành viên HĐQT.

| TT | Họ và tên ứng viên HĐQT | Các cách thức bầu dồn phiếu khác nhau, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 trong 3 cách bầu sau: | | |
|--|-------------------------|--|--|---|
| | | Cách 1: chia đều số quyền bầu cho tất cả các ứng viên | Cách 2: chia quyền bầu khác nhau cho một số ứng viên | Cách 3: dồn tất cả quyền bầu cho 1 ứng viên |
| 1 | Nguyễn Văn A | 100 | 50 | 700 |
| 2 | Nguyễn Văn B | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Nguyễn Văn C | 100 | 150 | 0 |
| 4 | Nguyễn Văn D | 100 | 100 | 0 |
| 5 | Nguyễn Văn E | 100 | 100 | 0 |
| 6 | Nguyễn Văn F | 100 | 100 | 0 |
| 7 | Nguyễn Văn G | 100 | 100 | 0 |
| | Tổng cộng | 700 | 700 | 700 |
| <i>Lưu ý: Tổng số quyền bầu không vượt quá quyền bầu của cổ đông</i> | | | | |

Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT: Chọn 07 thành viên HĐQT theo số quyền bầu từ cao xuống thấp đến khi đủ số thành viên quy định.

• **Bầu bổ sung thành viên BKS:**

Số quyền bầu cử của cổ đông bằng số cổ phần hiện tại tại cổ đông đang sở hữu/đại diện ủy quyền (nếu có) nhân (X) với 03 (số thành viên được bầu bổ sung của BKS).

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 ngày 31/03/2022, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung **03 thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:**

$$\begin{array}{l} \text{Số quyền bầu TV} \\ \text{BKS của cổ đông} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc} \\ \text{đại diện ủy quyền} \end{array} \times 03$$

Ví dụ minh họa cách bầu dồn phiếu:

Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số quyền bầu của cổ đông A như sau:

+ Số quyền bầu cử BKS: $100 \times 03 = 300$ quyền bầu BKS

Cổ đông A tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số quyền bầu của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho **tổng cộng số quyền bầu cho ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số quyền bầu của cổ đông.**

Cổ đông có thể dồn hết số quyền bầu cho 1 ứng cử viên hoặc phân phối số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Bầu bổ sung tối đa là 03 thành viên BKS.

| TT | Họ và tên ứng viên BKS | Các cách thức bầu dồn phiếu khác nhau, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 trong 3 cách bầu sau: | | |
|--|------------------------|--|--|---|
| | | Cách 1: chia đều số quyền bầu cho tất cả các ứng viên | Cách 2: chia quyền bầu khác nhau cho một số ứng viên | Cách 3: dồn tất cả quyền bầu cho 1 ứng viên |
| 1 | Nguyễn Văn A | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Nguyễn Văn B | 100 | 50 | 0 |
| 3 | Nguyễn Văn C | 100 | 150 | 0 |
| | Tổng cộng | | | |
| <i>Lưu ý: Tổng số quyền bầu không vượt quá quyền bầu của cổ đông</i> | | | | |

Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên BKS: Chọn 03 thành viên BKS theo số quyền bầu từ cao xuống thấp đến khi đủ số thành viên quy định.





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

ĐƠN ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú :.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....)
.....)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
.....)
của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Dược phẩm Tipharco cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.)

Ngàythángnăm 2022

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....)
.....)

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco cho tôi/
Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:.....

CMND/ Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngàythángnăm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐƠN ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú :.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....)
.....)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
.....)
của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Dược phẩm Tipharco cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.)

Ngàythángnăm 2022

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....)

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco cho tôi/
Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:.....
CMND/ Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngàythángnăm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Tiền Giang, ngày tháng năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam: Nữ:
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/Căn cước số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

11. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):

12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ:..... cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



....., ngày tháng năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam: Nữ:
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/Căn cước số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

| Từ năm... đến năm... | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|----------------------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- Các chức danh quản lý khác:
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mỹ Tho, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

(V/v Danh sách đề cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị
và Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Tờ trình số: 19-TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco thống nhất danh sách đề cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 như sau:

A - Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Việt Anh

Sinh ngày: 14/09/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 023302165 Ngày cấp: 25/04/2011

Nơi cấp: CA. TPHCM

Địa chỉ thường trú: Số 48, Trần Chánh Chiểu, P14, Q5, TP. HCM.

2. Bà Đặng Thị Thu Hằng

Sinh ngày: 14/04/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 023302164 Ngày cấp: 31/07/2011

Nơi cấp: CA. TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 48 Trần Chánh Chiểu, P14, Q5, HCM

3. Ông Thái Văn Hùng

Sinh ngày: 26/02/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



CMND/Căn cước số: 049072000833 Ngày cấp: 14/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCVTTXH

Địa chỉ thường trú: Số nhà 30, đường Cao Thắng, phường 1, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

4. Bà Lý Thị Xuân Mai

Sinh ngày: 11/01/1992 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 079192032744 Ngày cấp: 07/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCVTTXH

Địa chỉ thường trú: 250/1/9 Nguyễn Xí, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

5. Ông Nguyễn Hồ Nam

Sinh ngày: 01/01/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 024933000 Ngày cấp: 13/12/2010

Nơi cấp: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú: 218/38 Đường Nguyễn Duy Cung, P12, Q. Gò Vấp, HCM

6. Ông Lưu Hoài Nam

Sinh ngày: 21/04/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 034084013416 Ngày cấp: 30/07/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ thường trú: 427/15 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM

7. Bà Trần Thị Kiều Tiên

Sinh ngày: 26/10/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 280816147 Ngày cấp: 28/12/2009

Nơi cấp: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 457/14 Khu phố 2, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

B - Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Đinh Hoài Châu

Sinh ngày: 08/11/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 001076010516 Ngày cấp: 17/05/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: 48/7 Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

2. Bà Trần Thị Bích Nhi

Sinh ngày: 15/10/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



CMND/Căn cước số: 025493493 Ngày cấp: 21/07/2011

Nơi cấp: Công an Tp.HCM

Địa chỉ thường trú: 128/6 Bàn Cờ, phường 3, Quận 3, TP.HCM

3. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy

Sinh ngày: 18/07/1995 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 079195016914 Ngày cấp: 29/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số 2/8, Đường Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty trình danh sách đề cử trên để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình





CÔNG TY CPDP TIPHARCO

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

Mỹ Tho, ngày 31 tháng 03 năm 2022

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU THAY THẾ, BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO NHIỆM KỲ 2021 – 2025

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Trình độ | Chức vụ hiện nay tại Công ty/Cơ quan khác | Quá trình công tác |
|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------|---|---|
| THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | |
| 01 | Đặng Việt Anh | 14/9/1978 | Thạc sỹ QTKD | Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Sơn La | Từ năm 2006-2007: Công ty CP chứng khoán Ngân hàng phát triển đồng bằng Sông Cửu Long Năm 2008: Công tác tại Công ty CP chứng khoán Việt Quốc Từ năm 2009 – 2010: Công tác tại Tổng công ty đầu tư và kinh doanh Vốn nhà nước – Chi nhánh khu vực phía nam Từ năm 2006 – tháng 5/2010: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Đắk Nông. Từ tháng 6/2010 – 2011: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre Từ ngày 09/5/2013-31/10/2015: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Sơn La Từ ngày 31/10/2015- đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Sơn La |



| | | | | | |
|----|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|
| 02 | Đặng Thị Thu Hằng | 14/04/1977 | Cử nhân thương mại | <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Công ty CP Đường Trà Vinh; - Giám đốc Công ty TNHH Nam Phương Hà Tiên; - Tổng Giám Đốc Công ty CP Đường Kontum. | <p>Từ 2016 – nay: Giám đốc Công ty TNHH Nam Phương Hà Tiên</p> <p>Từ 2019 – nay: Tổng Giám Đốc Công ty CP Đường Kontum</p> <p>Từ 2020 – nay: Chủ tịch Công ty CP Đường Trà Vinh</p> |
| 03 | Thái Văn Hùng | 26/02/1972 | ĐH chuyên ngành Hóa Công Nghệ | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc CTCP mía đường Tuy Hòa | <p>Từ 1995-1996: Kỹ thuật viên phòng kỹ thuật Công ty mía đường Tuy Hòa</p> <p>Từ 1996-2000: Phó Quản đốc phân xưởng sản xuất đường Công ty mía đường Tuy Hòa</p> <p>Từ 2000-2011: Trưởng phòng kỹ thuật - KCS Công ty CP mía đường Tuy Hòa</p> <p>Từ 2011-2016: Trưởng phòng vật tư, đầu tư và xây dựng cơ bản Công ty CP mía đường Tuy Hòa</p> <p>Từ 2016-2019: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty CP mía đường Tuy Hòa</p> <p>Từ 2019 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc CTCP mía đường Tuy Hòa</p> |
| 04 | Lý Thị Xuân Mai | 11/01/1992 | Cử nhân | Trưởng phòng quan hệ nhà đầu tư CTCP BCG Energy | <p>Từ 2014-2016: Chuyên viên tài chính CT TNHH Havas media Vietnam</p> <p>Từ 2017-2019: Trưởng bộ phận kinh doanh và tiếp thị CTCP thị trường Valanno</p> <p>Từ 2020 đến nay: Trưởng phòng quan hệ nhà đầu tư Công ty BCG Energy</p> |

| | | | | | |
|----|---------------|------------|---------|---|--|
| 05 | Nguyễn Hồ Nam | 01/01/1978 | Thạc sỹ | <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Capital; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phoenix Mountain; - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Côn Bắp; - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land; - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải; - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy; - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang; - Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Taxi Việt Nam | <p>Từ 2000 đến 2001: Phó phòng Kế toán Tập đoàn Unilever Việt Nam</p> <p>Từ 2001 đến 2006: Trưởng phòng Tài chính Kế toán/Trưởng phòng Kế toán quản trị Tập đoàn Unilever Việt Nam</p> <p>Trưởng bộ phận Dự án Tài chính Tập đoàn Unilever Australia Úc</p> <p>Từ 09/2006 đến 01/2010: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín</p> <p>Từ 01/10 đến 06/2012: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín</p> <p>Từ 03/2012 đến 11/2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hợp Điểm (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios)</p> <p>Từ 12/2012 đến 04/2015: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital</p> <p>Từ 07/2013 đến 10/2019: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long</p> <p>Từ 04/2015 đến 10/2016: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital</p> <p>Từ 04/2015 đến 10/2017: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải</p> <p>Từ 04/2015 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Taxi Việt Nam</p> <p>Từ 12/2015 đến 12/2021: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng</p> <p>Từ 07/2015 đến nay: Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang</p> <p>Từ 12/2015 đến 10/2017: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải</p> <p>Từ 04/2016 đến 08/2019: Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security</p> <p>Từ 04/2016 đến 05/2017: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ô tô 1-5</p> <p>Từ 10/2016 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ</p> |
|----|---------------|------------|---------|---|--|

| | | | | | |
|----|--------------|------------|---------|-------------------------------------|--|
| | | | | | <p>phần Bamboo Capital</p> <p>Từ 11/2016 đến 06/2017: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH BOT ĐT 830</p> <p>Từ 12/2016 đến 05/2017: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hợp Điểm (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios)</p> <p>Từ 06/2017 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy</p> <p>Từ 10/2017 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải</p> <p>Từ 04/2017 đến 12/2018: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương</p> <p>Từ 03/2018 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land</p> <p>Từ 05/2020 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp</p> <p>Từ 10/2021 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phoenix Mountain</p> |
| 06 | Lưu Hoài Nam | 21/04/1984 | Cử nhân | Tổng giám đốc Công ty CPDP Tipharco | <p>Từ 2008-2014: Quản trị danh mục đầu tư SCIC CN Phía Nam</p> <p>Từ 2014-2015: Trợ lý Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP Dược Hậu Giang</p> <p>Từ 2015-2016: Trợ lý Chủ tịch HĐQT; Trưởng BKS CTCP Tập đoàn Muối Miền Nam</p> <p>Từ 2016-2022: Giám đốc đầu tư Tập Đoàn Dược Aikya</p> <p>Từ 2019-2022: Tổng Giám Đốc CTCP Dược S.pharm</p> <p>Từ 2022 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CPDP Tipharco</p> |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|---------|--|--|
| 07 | Trần Thị Kiều Tiên | 26/10/1984 | Cử nhân | <ul style="list-style-type: none"> - Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Bamboo Financial Corp; - Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh Công ty cổ phần Bamboo Capital; - Trưởng phòng Cấp cao Khối Hỗ trợ Kinh doanh Công ty cổ phần BCG Energy; - Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh Công ty cổ phần BCG Phát Triển Tầm Nhìn Năng Lượng Sạch | <p>Từ 2011 đến nay: Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh Công ty cổ phần Bamboo Capital</p> <p>Từ 2017 đến nay: Trưởng phòng Cấp cao Khối Hỗ trợ Kinh doanh Công ty cổ phần BCG Energy</p> <p>Từ 12/2020 đến nay: Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh Công ty cổ phần BCG Phát Triển Tầm Nhìn Năng Lượng Sạch</p> <p>Từ 08/2021 đến nay: Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Bamboo Financial Corp</p> |
|----|--------------------|------------|---------|--|--|

BAN KIỂM SOÁT

| | | | | | |
|----|----------------|------------|---|--|---|
| 01 | Đình Hoài Châu | 08/11/1976 | <ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân chuyên ngành Tài chính Tín dụng - Đại học Kinh tế, Hồ Chí Minh, VN - Cử nhân chuyên ngành Kế toán - Đại học Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Úc | <p>Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA và Công ty Cổ phần Bamboo Capital</p> | <p>Từ 12/2021 đến nay: Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA</p> <p>Từ 04/2015 đến nay: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bamboo Capital</p> <p>Từ 10/2014 đến 04/2015 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bamboo Capital</p> <p>Từ 08/2014 đến 09/2019 : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long, Hồ Chí Minh</p> <p>Từ 03/2014 đến 08/2014 : Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long, Hồ Chí Minh</p> <p>Từ 02/2014 đến 06/2014 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính Handico, Hà Nội</p> <p>Từ 10/2013 đến 02/2014 : Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính Handico, Hà Nội</p> <p>Từ 08/2013 đến 10/2013: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Tài chính Handico, Hà Nội</p> <p>Từ 01/2010 đến 06/2012 : Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Hồ Chí Minh</p> |
|----|----------------|------------|---|--|---|

| | | | | | |
|----|-------------------|------------|-------------------|--|--|
| | | | | | <p>Từ 01/2009 đến 01/2010 : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Hà Nội</p> <p>Từ 08/2007 đến 01/2009 : Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Hà Nội</p> <p>Từ 03/2007 đến 08/2007 : Chuyên viên Kế toán quản trị cao cấp Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Hồ Chí Minh</p> <p>Từ 02/2004 đến 02/2007 : Trưởng phòng Kế toán quản trị Công ty Caarels Group Pty Ltd, Melbourne, Úc</p> <p>Từ 07/2001 đến 02/2004 : Chuyên viên Kế toán Quản trị Công ty Unique Bags & Luggage Pty Ltd, Melbourne, Úc</p> |
| 02 | Trần Thị Bích Nhi | 15/10/1964 | Cử nhân kinh tế | <ul style="list-style-type: none"> - TV HĐQT Cty CP Mía đường Sơn La; - Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Mía đường Sóc Trăng. | <p>Từ 06/2016 đến nay Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La</p> <p>Từ 12/2018 đến nay Trưởng BKS Công ty CP mía đường Sóc Trăng</p> <p>Từ 11/2015-05/2016 Trưởng BKS Công ty cổ phần Mía đường Sơn La</p> <p>Từ 04/2014 - 10/2015 Thành viên BKS Công ty cổ phần Mía đường Sơn La</p> |
| 03 | Huỳnh Vũ Khánh Vy | 18/07/1995 | Cử nhân tài chính | Trưởng Bộ phận quan hệ nhà đầu tư Công ty Cổ phần BCG Energy | <p>Từ 2021 đến nay: Trưởng Bộ phận quan hệ nhà đầu tư Cty CP BCG Energy</p> <p>Từ 2018-2021: Chuyên viên Cty TNHH PwC Việt Nam</p> <p>Từ 2017-2018: Nhân viên kinh doanh Cty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng</p> |



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;

Căn cứ các tờ trình, báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021;

Căn cứ biên bản số: /BBĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THỐNG NHẤT CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

Theo báo cáo số: 16 -BC/HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành:

Theo Báo cáo số: 199/TIPHARCO ngày 10/03/2022 của Tổng Giám đốc.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Theo báo cáo ngày 10/03/2022 của Ban Kiểm soát.

4. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2021:

Báo cáo kiểm toán độc lập số 057/2022/BCKT-CT.00007 ngày 10/03/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ.

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THỐNG NHẤT CÁC TỜ TRÌNH GỒM:

1. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo tờ trình số 17 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

2. Tờ trình mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022:

Theo tờ trình số 18 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Theo tờ trình ngày 10/03/2022 của Trưởng Ban Kiểm soát.

4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco:

Theo tờ trình số: 19 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Theo tờ trình 22 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Theo tờ trình 23 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

8. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.

Theo tờ trình 24 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

9. Tờ trình về việc chuyển giao đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Theo tờ trình 26 -TTr/HĐQT ngày 31/03/2022 của HĐQT.

III. ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ quy định tại Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 31/03/2022 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**