

CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO
Số: 985...../TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**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

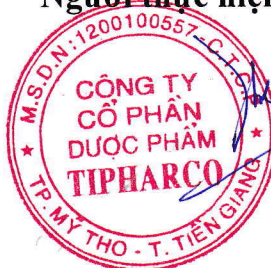
Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco công bố thông tin:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 167-NQ/HĐQT ngày 31/12/2020 về việc thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Mỹ Tiên

Tiền Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2020.

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

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của 01 công ty đại chúng.
- Căn cứ Biên bản họp số: 166/B.B-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco với nội dung như sau:

- Miễn nhiệm Ông Phạm Quang Bình thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/01/2021.
- Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với cá nhân có tên sau:

Họ và tên: **Đặng Thị Xuân Quyên**

Sinh ngày: 19/02/1978 Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 311531212 Ngày cấp: 01/08/2015 Nơi cấp: Công an Tiền Giang

Hộ khẩu thường trú: 656 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Điều 2: Bà Đặng Thị Xuân Quyên giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/01/2021.



Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-HĐQT, BKS

-Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

1. Ông Nguyễn Văn Tám

2. Ông Phạm Trung Nghĩa

3. Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy

4. Bà Đặng Thị Xuân Quyên

5. Ông Phạm Phước Đức

