

Số: 65/BC – DPTW25

TP.HCM, ngày 25 tháng 9 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty CPDPTW25

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25
- Địa chỉ trụ sở: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
- Mã chứng khoán: UPH
- Điện thoại: 0283.9414.967 Fax: 0283.9414.975
- Website: www.uphace.vn
- Người đại diện theo pháp luật: Trịnh Việt Tuấn
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 25/09/2018.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VP.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Địa chỉ: 448 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300468511 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày: 19/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 14/5/2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 61/YK-DPTW25-HĐQT ngày 08/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Phiếu biểu quyết của các cổ đông,

Hôm nay, ngày 25/09/2018, tại phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty ngày 08/09/2018, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự, gồm:

1.1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Chí Linh Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Tống Trần Hiệp Thành viên Hội đồng Quản trị

1.2. Thành phần giám sát kiểm phiếu, gồm:

- Bà Trịnh Thị Minh Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đặng Quốc Việt Thành viên Ban Kiểm soát

1.3. Chứng kiến kiểm phiếu:

- Ông Trịnh Việt Tuấn Tổng Giám đốc

2. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 số 61/YK-DPTW25-HĐQT ngày 08/9/2018.

3. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

Thông qua phương án thay đổi địa điểm đầu tư Nhà máy dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW 25 theo tiêu chuẩn GMP-PICs:

- Địa điểm xây dựng trước khi thay đổi: Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Địa điểm sau khi thay đổi: Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm đầu tư nhà máy, phê duyệt Dự án đầu tư, quyết định mức huy động vốn cụ thể và thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



4. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

4.1 Tổng số Phiếu đã gửi: 433 Phiếu, đại diện cho 13.294.641 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Tổng số Phiếu thu về: 30 Phiếu, đại diện cho 12.555.080 cổ phần, tương đương 94,437% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 30 Phiếu, đại diện cho 12.555.080 cổ phần, tương đương 94,437% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

4.3 Tổng số Phiếu đã gửi mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi và/hoặc Tổng số Phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, thay đổi địa chỉ được coi như không có ý kiến với nội dung biểu quyết: 403 Phiếu, đại diện cho 739.561 cổ phần, tương đương 5,563% cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Kết quả biểu quyết cho từng nội dung:

Thông qua phương án thay đổi địa điểm đầu tư Nhà máy dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW 25 tại theo tiêu chuẩn GMP-PICs.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành 25 phiếu, đại diện cho 12.552.270 cổ phần, chiếm 94,416% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần, chiếm 0,004% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 04 phiếu, đại diện cho 2.310 cổ phần, chiếm 0,017% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu đã gửi mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi và/hoặc Tổng số Phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, thay đổi địa chỉ được coi như không có ý kiến với nội dung biểu quyết là 403 phiếu, đại diện cho 739.561 cổ phần, chiếm 5,563% cổ phần có quyền biểu quyết.



6. Điều khoản thi hành:

2.1. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 thì các quyết định về phương án thay đổi địa điểm đầu tư Nhà máy dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW 25 theo tiêu chuẩn GMP-PICs từ Khu công nghiệp Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương sang địa chỉ mới tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 thông qua.

2.2. Biên bản Đại hội là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 để thông qua việc thay đổi địa điểm đầu tư nhà máy.

- 2.3. Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10h00 cùng ngày. Danh sách cổ đông và Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được lưu trữ tại văn phòng Công ty. Biên bản kiểm phiếu gồm 3 trang, lập thành 5 bản.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Việt Tuấn

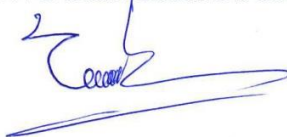
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Nguyễn Chí Linh

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trịnh Thị Minh



Số: 64/2018/NQ-HĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 61/YK-DPTW25-HĐQT ngày 08/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25/9/2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi địa điểm đầu tư Nhà máy dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW25 theo tiêu chuẩn GMP-PICs với tỷ lệ biểu quyết như sau:

94,416% Tán thành; 0,004% Không tán thành; 5,580% Không có ý kiến.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm đầu tư nhà máy, phê duyệt Dự án đầu tư, quyết định mức huy động vốn cụ thể và thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK, SGDCK HN;
- Website: <http://uphace.vn> ;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Linh