

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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 ủy quyền CBTT: Đặng Hoài Nam
- Chức vụ: Thư ký Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 29/6/2018, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT-TW25 với nội dung sau:
 1. Thay đổi thời gian chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức năm 2017. Cụ thể:
 - Thời gian chốt danh sách: 16/7/2018.
 - Thời gian chi trả: 31/7/2018.

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.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

CN. Đặng Hoài Nam



Số 24/NQ-HĐQT TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ nội dung lấy ý kiến HĐQT ngày 29/6/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017 với các thông tin như sau:

- Thời gian chốt danh sách: 16/7/2018.
- Thời gian chi trả: 31/7/2018.

Điều 2: Các ông/bà Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TW 25
K. Nguyễn Chí Linh