

Số: 04./BC – DPTW25

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019

**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](http://www.uphace.vn)
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chí Linh
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 06/3./2019, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 03./NQ-HĐQT-TW25 với nội dung sau:
  1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Cụ thể như sau:
    - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019.
    - Ngày Đại hội dự kiến: 05/04/2019.
    - Địa điểm dự kiến: Phòng họp của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, P.12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
    - Nội dung:
      - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
      - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng 2019;
      - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
      - Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
      - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019;

- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
- Một số nội dung liên quan khác.

Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website [www.uphace.vn](http://www.uphace.vn) kể từ ngày 25/3/2019.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến: 03%/VĐL (tương ứng 300 đồng/CP).

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.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Ks. Nguyễn Chí Linh**

## 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 và kết quả biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 05/3/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019.
- Ngày Đại hội dự kiến: 05/04/2019.
- Địa điểm dự kiến: Phòng họp của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, P.12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
  - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng 2019;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
  - Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019;
  - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;
  - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
  - Một số nội dung liên quan khác.

**Điều 2:** Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến: 03%/VĐL (tương ứng 300 đồng/CP).

**Điều 3:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty chuẩn bị các nội dung, thủ tục để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Các ông có tên tại Điều 3, Hội đồng Quản trị, 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;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**KS. Nguyễn Chí Linh**