

Số: 36/BC – DPTW25

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 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: Trịnh Việt Tuấn
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 24/6/2019, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-TW25 với nội dung sau:
  1. Tiếp tục đầu tư dự án nhà máy theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  2. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:
    - Thời điểm chốt danh sách: 19/7/2019.
    - Thời gian chi trả: 09/8/2019.
    - Tỷ lệ chi trả: 03%/Cổ phần (300 đồng/Cổ phần).
  3. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.

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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**   
  
**Ts. Trịnh Việt Tuấn**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

## 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 lấy ý kiến HDQT ngày 12/6/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tiếp tục đầu tư dự án nhà máy theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:

- Thời điểm chốt danh sách: 19/7/2019.
- Thời gian chi trả: 09/8/2019.
- Tỷ lệ chi trả: 03%/Cổ phần (300 đồng/Cổ phần).

**Điều 3:** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.

**Điều 4:** Các (ông/ bà) Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, 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 HDQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



KS. Nguyễn Chí Linh