

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2020

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 04/3/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Cụ thể:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 132,297 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 706,7 triệu đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (Đề xuất): 0%.

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 125 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: sẽ trình tại ĐHCĐ 2020;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: căn cứ tình hình kết quả kinh doanh thực tế đạt được, HĐQT sẽ trình mức chi trả cụ thể tại ĐHCĐ năm 2021.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/3/2020;
- Ngày Đại hội: 17/4/2020;
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.HCM.

Điều 3: Thành lập Chi nhánh Đà Nẵng- Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Cụ thể:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.



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 HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Website: www.uphace.vn;
- Lưu HĐQT.

