

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25
Số: 07/TB-TW25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Trụ sở chính: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.9414.970

Fax: 0283.9414.975

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông số 03/TB-W25 ngày 25/2/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tên chứng khoán: *CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25*

Mã chứng khoán: UPH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/CỔ PHẦN

Sàn giao dịch: *UpCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2020.

- Lý do và mục đích** : Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Lý do hủy**: Nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn, quyền lợi của Quý cổ đông và tăng cường công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid - 19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Ks. Nguyễn Chí Linh

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CPDP TW25**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/NQ-HĐQT-TW25 ngày 04/3/2020,

Ngày 25/2/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã có Thông báo số 03/TB-TW25 V/v lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 17/4/2020. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, nhằm đảm bảo sức khỏe của Quý cổ đông và khách mời tham dự Đại hội cũng như chung tay cùng cộng đồng để ngăn chặn dịch bệnh. Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 xin thông báo đến Quý cổ đông nội dung sau:

1. Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Về thời gian tổ chức mới: Căn cứ vào tình hình thực tế của dịch bệnh và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, Hội đồng Quản trị sẽ triển khai lại các thủ tục chốt danh sách cổ đông, quyết định thời gian tổ chức đại hội và Thông báo đến các cơ quan ban ngành, quý cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT



Ks. Nguyễn Chí Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /TCHC – TW25

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2020

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2020

Kính gửi : Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPHACE), Số ĐKKD 0300468511, địa chỉ 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Quận 4, TP.HCM kính gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh lời chào trân trọng và cảm ơn vì sự hỗ trợ của Quý Sở trong thời gian vừa qua.

Hiện nay Công ty chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 17/4/2020. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo sự an toàn cho Cổ đông và các khách mời tham dự, Công ty kính mong Quý Sở xem xét gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến hết tháng 06 năm 2020.

Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính mong Quý Cơ quan xem xét và phản hồi.

Trân trọng !.

Nơi nhận:

- Như trên.
- UBCKNN; SGĐCK TP.HCM.
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Linh