

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 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 24/7/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua cơ cấu tổ chức và nhân sự năm 2020 của Công ty:

1.1 Cơ cấu tổ chức:

- Thành lập Phòng Tổ chức lao động;
- Đổi tên Phòng Tổ chức Hành chính thành Phòng Hành chính Quản trị.

1.2 Bổ nhiệm cán bộ quản lý:

- Điều động và bổ nhiệm KS. Trần Đình Phan Đức Tâm – Trưởng phòng Cơ điện, sinh năm 1976 giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức lao động;
 - Bổ nhiệm KS. Lương Đức Duy, sinh năm 1981 giữ chức vụ Trưởng phòng Cơ điện;
 - Điều động và bổ nhiệm DS. Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1993, Nhân viên phòng Nghiên cứu phát triển giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Marketing;
- ❖ Thời gian bổ nhiệm: 01/8/2020.

Điều 2: Thông qua chủ trương thuê nhà làm Trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 với chi phí thuê từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/tháng.

Điều 3: Thông qua việc gia hạn thời gian hoàn thành thực hiện tại Dự án 120 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM theo Hợp đồng số 59/TW25-INDECO ngày 11/9/2018 thêm 30 tháng kể từ ngày hết hạn. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký kết Phụ lục gia hạn và tiếp tục ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan để triển khai dự án.



Điều 4: Thông qua Torr trình lựa chọn nhà thầu và chi phí xây dựng tường rào bảo vệ đất của Khu đất Công ty tại Thị Trấn Long Hải, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể:

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH XDTM Thuận Tâm.
- Chi phí thực hiện: 373.000.000 đồng (chưa có thuế GTGT).
- Thời gian thi công: Từ 01/8/2020 – 31/12/2020.

Điều 5: Các (ông/ bà) Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, 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;
- Tổng Giám đốc;
- Website: www.uphace.vn;
- Lưu HĐQT.

