

Số: 36/CBTT – DPTW25

TP.HCM, ngày 06 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**
2. Mã chứng khoán: UPH
3. Địa chỉ trụ sở: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
Điện thoại: 0283.9414.967 Fax: 0283.9414.975
4. Người thực hiện công bố thông tin: **ĐẶNG HOÀI NAM**
Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.
5. Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 05/8/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-TW25-HĐQT thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Chí Linh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/8/2021 tại đường dẫn www.uphace.vn.

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;
- Lưu VP.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

CN. Đặng Hoài Nam

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- 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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Chí Linh ngày 26/7/2021;
- Căn cứ nội dung và kết quả Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số 34/HĐQT-TW25 ngày 30/7/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

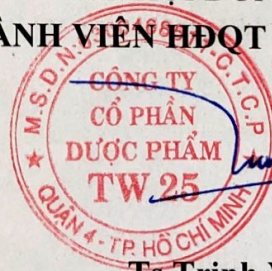
Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đối với (Ông) **Nguyễn Chí Linh**.

Điều 2: Các (ông/ bà) Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng các cá nhân liên quan và ông Nguyễn Chí Linh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website: www.uphace.vn;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



Ts. Trịnh Việt Tuấn