

Số: 42/CBTT – DPTW25

TP.HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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
4. Điện thoại: 0283.9414.967 Fax: 0283.9414.975
5. Người thực hiện công bố thông tin: ĐẶNG HOÀI NAM
Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
7. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị số 41/NQ- TW25 – HĐQT ngày 28/9/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/9/2021 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2021

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 nội dung và kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 28/9/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ds.Trịnh Xuân Vương, sinh ngày 22/12/1955, thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kể từ ngày 28/9/2021.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đối với Ts.Trịnh Việt Tuấn từ ngày 01/10/2021. Ts.Trịnh Việt Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại công việc và hồ sơ liên quan (nếu có) cho Tổng Giám đốc mới theo quy định của Điều lệ và quy định Công ty.

Điều 3: Bổ nhiệm ông Đồng Văn Mạnh, sinh ngày 13/4/1963, quê quán Hà Tây, dược sĩ đại học, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể ngày 01/10/2021. Ông Đồng Văn Mạnh có trách nhiệm nhận bàn giao các công việc từ Ts.Trịnh Việt Tuấn, điều hành hoạt động sản xuất –kinh doanh Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế Công ty, Hợp đồng lao động được ký kết và quy định pháp luật. Mức lương và các chế độ của ông Đồng Văn Mạnh được thực hiện theo các quy định của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.



Điều 4: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐS. Trịnh Xuân Vương

