

(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: 17 /TB-TW25

V/v Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

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: 120 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.9414.970

Fax: 083.9414.975

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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: *03/03/2017*

1. Lý do và mục đích :

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 25/03/2017

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- ✓ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016;
- ✓ Tờ trình kế hoạch lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017;
- ✓ Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016;
- ✓ Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
- ✓ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- ✓ Tờ trình thông qua Hợp đồng phân phối với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- ✓ Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- ✓ Một số nội dung liên quan khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoainamdang8484@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. 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



ĐS. Lương Cui Chanh