



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25 (UPHACE)

Địa chỉ: 120 Hai Bà Trưng, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM

448 B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM

Điện thoại: (84) 39414967 - 39414970

Fax: (84) 39414.975

Website: www.uphace.vn

Email: duocphamtw25@uphace.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 (UPHACE)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, với những nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian: **08h00 - 11h30 sáng thứ Bảy, ngày 25/3/2017;**
 2. Địa điểm: **Phòng họp lầu 1, Nhà khách Phương Nam
Số 252 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. HCM.**
 3. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022;
 - Các nội dung khác liên quan đính kèm theo tài liệu Đại hội.
 4. Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên trang Website: www.uphace.vn từ ngày 15/3/2017.
 5. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 (UPHACE) có tên trong danh sách cổ đông đến hết 16 giờ 00 phút ngày 03/3/2017;
 6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị điền vào mẫu đã in sẵn gửi về địa chỉ Công ty. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 7. Đề cử, ứng cử: Nếu Quý cổ đông có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử phù hợp với điều lệ Công ty muốn ứng cử vào HĐQT/BKS Công ty, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Đơn đề cử/ứng cử về Công ty trước 16 giờ ngày 21/3/2017.
 8. Đóng góp ý kiến: Nếu Quý cổ đông có ý kiến đóng góp vào nội dung Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 21/3/2017.
- Địa chỉ gửi Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS, đóng góp ý kiến nội dung đại hội:**
- Ông Đặng Hoài Nam - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
 - Địa chỉ: Số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
 - Điện thoại: (84-8) 39414970 - Fax: (84-8) 3941 4975 – Di động: 094.99.66.489
 - Email: hoainamdang8484@yahoo.com.vn
9. Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 lưu ý:
 - Có mặt trước 8h00 ngày 25/3/2017 để làm thủ tục tham dự và nhận tài liệu.
 - Mang theo thư mời này, giấy CMND, giấy ủy quyền (nếu có).
 - Đề nghị các cổ đông ăn mặc lịch sự và tham dự đúng giờ.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Thời gian	08 giờ 00, Thứ bảy, ngày 25/3/2017
Địa điểm	Phòng họp, lầu 1 nhà khách Phương Nam Số 252 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	I. PHẦN NGHI THỨC
	<ol style="list-style-type: none">1. Tiếp đón cổ đông, đăng ký nhận tài liệu, phiếu biểu quyết...;2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội;4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc của đại hội.
8h30 - 11h00	II. NỘI DUNG CHÍNH
	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm kỳ II (2012- 2017) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2017- 2022);2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;4. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch 2017;5. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017;6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;7. Tờ trình thay đổi Trụ sở chính Công ty;8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2017;9. Đại hội thảo luận và biểu quyết từ mục 1-8;10. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017) tuyên bố hết nhiệm kỳ;11. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:<ol style="list-style-type: none">11.1 Thông qua Quy chế bầu cử;11.2 Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS;11.3 Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT & BKS;11.4 Hướng dẫn Bầu Dồn Phiếu12. Công bố kết quả bầu cử;13. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022) nhận nhiệm vụ.

11h00-11h30	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Biên bản đại hội;2. Thông qua Nghị quyết đại hội;3. Bế mạc đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Tú Thanh
Lương Tú Thanh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 thông qua ngày 05/9/2016;
- Căn cứ Quyết định số:15/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/02/2017 về việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng Quản trị,

Để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thay mặt hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

- Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm kỳ 2012- 2017 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;... và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022);
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đăng ký tham dự Đại hội.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

2. Ban thư ký:

- Thư ký đại hội do Chủ tọa đại hội chỉ định;
- Thư ký là bộ phận giúp việc của đại hội do Chủ tọa đoàn trực tiếp điều hành;

- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản tổng hợp, đầy đủ, trung thực ý kiến của các cổ đông tại đại hội; soạn thảo Nghị quyết và thông qua tại đại hội.

3. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu trình trước đại hội và được thông qua bằng biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa đoàn kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.
- Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

4. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tại đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của chủ tọa;
- Phải nêu đầy đủ họ tên cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

a Nguyên tắc:

- Các nội dung trình đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận. Riêng các nội dung thông qua Chương trình làm việc, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác (nếu có) quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp năm 2014 chỉ được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận.
- Tại đại hội đồng cổ đông thường năm 2017 biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết cho các nội dung được thông qua tại đại hội. Riêng việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 theo phương thức dồn phiếu.

b Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết **đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội bằng cách **giơ cao Thẻ biểu quyết**.
- Khi biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía chủ tọa điều khiển đại hội.
- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết đồng ý** vấn đề đó.

- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết không đồng ý** vấn đề đó.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông và người đại diện ủy quyền được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu.

Quy chế làm việc đại hội được trình trước đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 và chỉ được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận.

Thay mặt Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Tử Thanh

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012- 2017 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25****PHẦN THỨ NHẤT****HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ 2012- 2017****I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2016:**

- Hội đồng Quản trị Công ty nhận định năm 2016 là năm có nhiều thay đổi mang tính chất quan trọng liên quan đến thay đổi cơ cấu tổ chức, chiến lược điều hành sản xuất kinh doanh quyết định đến sự ổn định và phát triển của Công ty trong tương lai sau khi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trở thành cổ đông chi phối và hệ thống bán hàng của Công ty được sáp nhập vào hệ thống phân phối của OPC kể từ tháng 10/2016.

Đơn vị: Ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu BH&CC DV	170.000	165.868	97,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.800	3.817	100,4%

- Theo đó, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 là cơ bản hoàn thành so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trong bối cảnh tình hình sản xuất – kinh doanh Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn đồng thời ảnh hưởng của việc thay đổi nhân sự và chính sách bán hàng do sáp nhập hệ thống phân phối vào OPC trong quý IV/2016.
- Để đạt được thành quả trên, Hội đồng Quản trị đã phân công, phân nhiệm cụ thể đến từng thành viên và đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Tổ chức 08 phiên họp thường kỳ, bất thường để xem xét đánh giá và thông qua các Quyết định tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm về sản xuất - kinh doanh và đầu tư, tổ chức cơ cấu bộ máy... từng bước điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong các phiên họp đều có sự tham dự của thành viên ban kiểm soát, đa số các thành viên tham dự đầy đủ, những thành viên vắng mặt đều thông báo lý do, các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi của Cổ đông và người lao động Công ty.

- Định kỳ hàng Quý theo quy định, tại những phiên họp Hội đồng Quản trị nghe các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời, đồng thời cùng Ban Tổng giám đốc nghiên cứu tìm ra những giải pháp phát triển cho Công ty. Ngoài ra còn tổ chức các phiên họp bất thường, lấy ý kiến theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của Ban Tổng giám đốc để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 - 2017:

1. Về nhân sự:

- Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội đồng quản trị được Đại hội bầu gồm 5 thành viên, gồm:
 - Ông Lương Tú Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Lưu Minh Hành – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Đức Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Phạm Trung Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Cẩm – Thành viên Hội đồng quản trị
- Trong nhiệm kỳ qua đã có thay đổi Hội đồng quản trị như sau:
 - Tháng 5/2013, Ông Lưu Minh Hành xin từ nhiệm không tham gia Hội đồng quản trị. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Quý Sơn tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017;
 - Tháng 7/2016, Bà Nguyễn Thị Cẩm xin từ nhiệm không tham gia Hội đồng quản trị. Hội đồng Quản trị đã nhất trí bầu bổ sung Ông Nguyễn Chí Linh tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 - Ngày 04/10/2016, Hội đồng Quản trị đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Lương Tú Thanh, đồng thời bổ nhiệm Ông Bùi Chí Kính giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
 - Đến nay Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:
 - 1) Ông Lương Tú Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - 2) Ông Nguyễn Chí Linh – Thành viên Hội đồng quản trị
 - 3) Ông Nguyễn Quý Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị
 - 4) Ông Nguyễn Đức Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị
 - 5) Ông Phạm Trung Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Về cơ cấu nguồn vốn Điều lệ:

- Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã thực hiện 02 đợt phát hành cổ phiếu thành công cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, đưa OPC trở thành cổ đông chi phối chiếm tỷ lệ 58,14% Vốn điều lệ. Mục tiêu là giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước theo lộ trình đồng thời lựa chọn nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực để thực hiện các kế hoạch phát triển trong dài hạn của Công ty. Cụ thể tình hình tăng vốn trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

- Tháng 11/2015, phát hành 2.230.000 cổ phần cho nhà đầu tư Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC theo phương án phát hành riêng lẻ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. Qua đó, tăng vốn điều lệ Công ty từ 5.564.641 Cổ phần lên 7.794.641 Cổ phần.
- Tháng 08/2016, phát hành 5.500.000 Cổ phần cho Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC theo phương án phát hành riêng lẻ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Qua đó, tăng vốn điều lệ Công ty từ 7.794.641 Cổ phần lên 13.294.641 Cổ phần.

3. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước nói chung và ngành dược Việt Nam nói riêng trong các năm qua có nhiều thay đổi thách thức, nhiều chính sách mới được ban hành làm ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty như Thông tư 19 về quản lý thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất gây ảnh hưởng đến việc sản xuất và kinh doanh mặt hàng mang lại lợi nhuận cao như Asmin; tình hình chiến tranh tại Ukraina làm gián đoạn việc xuất khẩu; nguồn thu từ bất động sản không đáng kể trong khi tiền thuê đất tăng cao... Cùng với đó là những khó khăn trong nội tại Công ty đã tồn tại trong nhiều năm qua như nguồn vốn hoạt động chủ yếu từ vốn vay; hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị cũ kỹ, nhiều bất cập trong khi mặt bằng nhà máy hiện nay chỉ được thuê trả tiền hàng năm, không ổn định lâu dài để đầu tư lớn; việc thu hút nhân lực chất lượng gặp nhiều khó khăn do thu nhập thấp..... Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành tương đối các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao cho, duy trì sự hoạt động ổn định và phát triển, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo đời sống cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và đáp ứng phần nào trách nhiệm đối với Cổ đông theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm. Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	TH 2012	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016
1	Doanh thu BH&CC DV	131,8	150,4	173	150,8	165
2	Lợi nhuận trước thuế	5,18	7,5	8,54	3,1	3,8
3	Cổ tức	3%/VĐL	7%/VĐL	8%/VĐL	2%/VĐL	2%/VĐL

ĐVT: Tỷ đồng

2.2. Về sản xuất – kinh doanh

- Tái cơ cấu đối với danh mục sản phẩm chiến lược có thương hiệu mang lại doanh thu và lợi nhuận trong bối cảnh các mặt hàng mang lại lợi nhuận chủ yếu trước đây như Asmin, Terpincodein... bị thắt chặt tiêu thụ do thay đổi của chính sách Nhà nước.
- Đã thực hiện triển khai thí điểm công tác đấu thầu trực tiếp, theo đó Công ty chấp nhận cạnh tranh về giá để thông qua thị trường ETC thúc đẩy cho việc bán hàng ở thị trường OTC. Cụ thể mặt hàng Cezirnat 500mg, Cezirnat 250mg trước đây chỉ bán được ở thị trường Miền Bắc nay được trúng thầu đã có sự lan tỏa, tăng được thị phần ở TP. Hồ Chí Minh và Miền Nam.
- Về công tác đăng ký sản phẩm: Do yêu cầu của quá trình hội nhập, việc đăng ký visa sản phẩm (bao gồm đăng ký mới, đăng ký lại, đăng ký thay đổi...) theo Thông tư 44 (thay thế Thông tư 22)

yêu cầu rất cao và phức tạp, thời gian đăng ký kéo dài (trung bình 2 năm). Tuy nhiên, xác định đây là đòi hỏi sống còn của doanh nghiệp cho nên Công ty hàng năm đều thực hiện việc rà soát, đánh giá phân loại danh mục sản phẩm, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng để chủ động triển khai trong công tác đăng ký, hợp tác với các đối tác có khả năng nghiên cứu phát triển các sản phẩm thuốc mới trên dây chuyền Betalactam (dòng Penicillin), NonBetalactam,..Cụ thể số liệu số lượng hồ sơ được cấp số đăng ký qua các năm như sau: Năm 2013: 19; Năm 2014: 21; Năm 2015: 24, Năm 2016: 6.

- Đầu tư tương đương sinh học cho các mặt hàng kháng sinh có triển vọng, giúp phát triển thị phần, tăng doanh số so với trước đây. Ví dụ mặt hàng Uphaxime 200mg sản lượng tiêu thụ của 8 tháng đầu năm 2016 (7,1 triệu viên) đã vượt so với cả năm 2014, 2015 (5,5 triệu viên, 6 triệu viên).
- Giải quyết lượng tồn kho 20 triệu viên Asmin và lượng cao rắn biến trị giá gần 5 tỷ đồng.
- Đăng ký thành công dây chuyền thực phẩm chức năng để duy trì xuất khẩu đi thị trường Châu Âu khi việc đăng ký dạng thuốc gặp khó khăn.
- Hai lần gia hạn thành công số đăng ký thuốc từ dược liệu trong điều kiện chưa có dây chuyền GMP-WHO đồng dược.
- Sáp nhập việc tái kiểm tra 2 dây chuyền Betalactam và Nonbetalactam 2 năm/lần để tiết giảm chi phí và thời gian (trước đây hàng năm đều có tái kiểm tra).
- Hợp tác với cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trong việc gia công sản phẩm đồng dược để vừa đảm bảo duy trì hàng hóa cho thị trường đồng thời tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí đầu tư dây chuyền GMP-WHO đồng dược.
- Đối với dây chuyền thuốc tiêm – giọt: Tập trung sản xuất thuốc giọt, tiết giảm sản xuất dần các sản phẩm thuốc tiêm bị lỗ, qua đó giảm chi phí đầu tư trong khi thời gian thuê đất của nhà máy hiện tại không còn dài.
- Triển khai việc xuất khẩu đi thị trường Campuchia...
- Sáp nhập hệ thống bán hàng của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 vào hệ thống phân phối gồm 9 Chi nhánh trải dài từ Nam ra Bắc của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kể từ tháng 10/2016.

2.3. Về đầu tư:

- Xây dựng kho bao bì.
- Rà soát, ưu tiên đầu tư mới một số máy móc, thiết bị cần thiết của Xưởng Beta và Nonbeta theo hướng mang lại hiệu quả trước mắt nhằm khắc phục thời gian chết do máy hư, tránh làm đứt hàng và hư hao vật tư nhiều nhưng vẫn phải đảm bảo công nghệ phù hợp cho tương lai khi xây dựng nhà máy mới.
- Đầu tư sửa chữa phục vụ cho công tác tái kiểm tra GMP-WHO.

2.4. Khai thác bất động sản:

- Đã giải quyết dứt điểm việc hợp tác kinh doanh tại Khu nhà 120 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM với đối tác là Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt, qua đó mang lại cho Công ty một nguồn tiền để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời giúp giảm chi phí đóng tiền thuê đất hàng hàng năm của Công ty.

- Tiếp tục lên phương án khai thác các khu đất còn lại nhằm thu được nguồn tiền để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng nhà máy mới vào năm 2018.

2.5. Về Quản trị doanh nghiệp:

- Lưu ký tập trung chứng khoán Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Đưa chứng khoán Công ty đăng ký giao dịch trên Sở chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện việc công bố thông tin về quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Ban hành Quy chế phân định quyền hạn, nhiệm vụ giữa Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc điều hành.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

Giai đoạn 2017- 2022 bắt đầu với những khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành dược trong nước nói riêng tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn mở đầu của quá trình tái cấu trúc Công ty để phát triển lên một tầm cao mới; Với tinh thần đó, Hội đồng Quản trị đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ 2017 và giai đoạn 2017 -2022:

Phần đầu sau 5 năm, công ty sẽ bước vào nhóm các công ty sản xuất – kinh doanh dược phẩm tương đối mạnh, có uy tín trong ngành dược, đồng thời trở thành Công ty cổ phần có lợi nhuận và phát triển bền vững.

- Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017:
 - + Tổng doanh thu: 180 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 06 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn GMP-WHO đồng thời phù hợp với lộ trình GMP-PIC/S của Bộ Y tế.
- Chỉ tiêu tăng trưởng của nhiệm kỳ: mức tăng từ 5%/năm đến 07%/năm về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.

2. Các giải pháp:

2.1 Định hướng đầu tư và phát triển:

- Duy trì sự hoạt động ổn định của nhà máy hiện tại phục vụ cho công tác bán hàng, đăng ký sản phẩm trong khi xây dựng phương án và triển khai đầu tư nhà máy mới. Bên cạnh đó, đầu tư sửa chữa và mua mới một số máy móc, thiết bị thật sự cần thiết để đảm bảo hoạt động của nhà máy được liên tục với chủ trương tiết kiệm nhưng đồng thời phải hiệu quả và phù hợp khi di dời sang nhà máy mới.
- Thông qua Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC để đẩy mạnh việc phân phối và phát triển thị phần.
- Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời phát triển sản phẩm với trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng cao.

- Lập phương án đầu tư nhà máy mới với chiến lược phát triển mặt hàng, tiêu chuẩn công nghệ...đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

2.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn:

- Đưa chứng khoán Công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán để thu hút nguồn vốn phục vụ cho các dự án đầu tư của Công ty.
- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thu hút vốn đầu tư nhằm tạo nguồn vốn thực hiện các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh, như : phát hành thêm cổ phần, liên doanh liên kết, triển khai hợp tác các dự án bất động sản ...
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.
- Tăng cường công tác thu hồi các khoản nợ khó đòi phát sinh từ hoạt động kinh doanh, khai thác bất động sản (Công ty Kim Long).
- Tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất – kinh doanh.

2.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp:

- Hội đồng Quản trị đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị phê duyệt để Ban Tổng Giám đốc phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí.
- Đổi mới công tác giám sát, đặc biệt là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông qua các ủy viên Hội đồng Quản trị phụ trách lĩnh vực được phân công.
- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.
- Tái cấu trúc bộ máy tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

2.4. Các công tác khác:

- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Cty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.
- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi con người trong tập thể Công ty.
- Lấy công tác từ thiện xã hội là cầu nối để doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển.

Thưa các Quý vị cổ đông!

Tính đến năm 2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã hoạt động được 10 năm theo phương thức Công ty cổ phần. 10 năm chưa phải là một thời gian dài nhưng chúng ta đã có những bước đi quan trọng để làm nền tảng vững chắc trong thời gian tới. Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển năm 2017 và giai đoạn 5 năm tới; giao cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ để các mục tiêu của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã làm, đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty chúng ta sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tốt hơn nữa.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Tôi kính chúc Đại hội thành công, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 39414967 – (84-8) 39404969 Fax: (84-8) 9414975
Website: www.uphace.vn Email: duocphamtw25@uphace.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2016
Đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán VAE

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

ĐVT: đồng

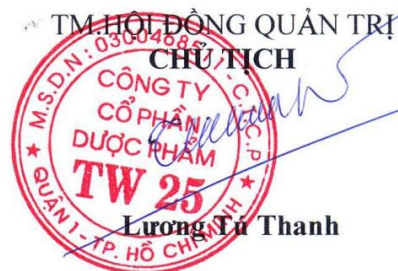
Stt	Nội dung	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	145.347.698.578	134.360.856.386
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	60.319.742.615	51.420.327.190
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	17.000.000.000	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	35.598.178.116	37.108.081.842
4	Hàng tồn kho	31.842.510.641	44.928.238.141
5	Tài sản ngắn hạn khác	587.267.206	904.209.213
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	46.217.998.295	48.316.642.117
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	42.298.161.075	44.220.742.844
	- Tài sản cố định hữu hình	42.228.244.411	44.220.742.844
	- Tài sản cố định vô hình	69.916.664	
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.636.096.600	3.636.096.600
5	Tài sản dài hạn khác	75.177.020	254.442.673
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	191.565.696.873	182.677.498.503
III	NỢ PHẢI TRẢ	30.401.614.648	88.118.940.127
1	Nợ ngắn hạn	28.755.186.761	86.351.488.930
2	Nợ dài hạn	1.646.427.887	1.767.451.197
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	161.164.082.225	94.558.558.376
1	Vốn chủ sở hữu	161.164.082.225	94.558.558.376
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	132.946.410.000	77.946.410.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	17.589.282.000	6.589.282.000
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển	8.169.636.850	8.044.257.450
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.458.753.375	1.978.608.926
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	191.565.696.873	182.677.498.503

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	172.681.089.383	161.733.813.346
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	6.812.546.803	10.935.127.992
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	165.868.542.580	150.798.685.354
4	Giá vốn hàng bán	137.673.049.490	124.589.899.646
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.195.493.090	26.208.785.708
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	2.343.292.912	7.335.038.861
7	Chi phí tài chính	2.001.948.857	6.083.147.392
8	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	24.595.815.343	25.711.524.632
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.941.021.802	1.749.152.545
10	Thu nhập khác	111.426.209	1.464.291.502
11	Chi phí khác	235.117.945	112.961.899
12	Lợi nhuận khác	(123.691.736)	1.351.329.603
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.817.330.066	3.100.482.148
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	536.753.722	592.894.163
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.280.576.344	2.507.587.985
17	Lợi nhuận phải chia cho các bên tham gia góp vốn theo Hợp đồng HTKD	543.797.260	532.602.740
18	Lợi ích sau thuế của cổ đông Công ty	2.736.779.084	1.974.985.245
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	351	258

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

Stt	Chỉ tiêu	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%)	24.12	26.45
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)	75.88	73.55
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	15.87	48.23
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	84.13	51.77
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	3.95	1.03
	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	5.05	1.55
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- TS lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản (%)	1.99	1.69
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	1.98	1.66
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	2.03	2.65



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
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 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 thông qua ngày 05/9/2016;
- Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 04/4/2016 và kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, như sau:

Stt	Nội dung	Thuyết minh về cách tính	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ:		
	- Vốn điều lệ được chấp thuận trên giấy ĐKKD		132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	d2	3.817.330.066
3	Thuế TNDN phải nộp	d3	536.753.722
4	Lợi nhuận sau thuế	d4 = d2-d3	3.280.576.344
5	Chi lợi nhuận hợp tác với Tổng Công ty Dược	d5	543.797.260
6	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	d6	203.623.681
7	Thuế TNDN truy thu các năm trước	d7	481.649.390
8	Phân phối lợi nhuận	d8=d4-d5+d6-d7	2.458.753.375
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	d4 x 5%	164.028.817
b	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty		492.796.358
c	Chi trả cổ tức năm 2016:		
	- Số cổ phần 7.794.641	2%	1.558.928.200
	- Số cổ phần phát hành thêm 2016: 5.500.000	Không chi trả	0
9	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2017		243.000.000

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.

Kính trình đại hội.



Số: 29 /TTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v : Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2016**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
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 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 thông qua ngày 05/9/2016;
- Căn cứ Quyết định số: 15/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/02/2017 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng Quản trị,
- Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 04/4/2016 và kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

Tổng số tiền thù lao = 3% LNST.

1. Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS là:	98.417.290 đồng
2. Số tiền được chuyển từ năm 2015 sang:	16.785.658 đồng
3. Tổng số tiền đã chi:	31.500.000 đồng
4. Số tiền còn lại:	83.702.948 đồng chuyển sang năm 2017

Chi tiết như sau:

I. Thành viên HĐQT:

1. Lương Tú Thanh	:	6.500.000 đ
2. Nguyễn Đức Thịnh	:	4.000.000 đ
3. Phạm Trung Nghĩa	:	4.000.000 đ
4. Nguyễn Thị Cẩm	:	4.000.000 đ
5. Nguyễn Quý Sơn	:	4.000.000 đ

II. Thành viên BKS

1. Nguyễn Quang Trung:	4.000.000 đ
2. Huỳnh Thị Vân Trang :	2.500.000 đ
3. Lê Thục Linh:	2.500.000 đ

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.

Kính trình đại hội.



Số: 20 /TTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Kế hoạch lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 thông qua ngày 05/9/2016;
- Căn cứ Quyết định số: 15/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/02/2017 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017	6.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	5% Lợi nhuận sau thuế
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
3.3	Chi trả cổ tức (dự kiến)	HĐQT sẽ trình mức chi trả cụ thể tại ĐHĐCĐ năm 2018

Hội đồng Quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.

Kính trình đại hội.



Lương Tú Thanh

Số: 31 /TTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v : Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 thông qua ngày 05/9/2016;
- Căn cứ Quyết định số: 15/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/02/2017 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2017,

Để khuyến khích Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao cho Công ty trong năm 2017 và tương lai, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

Quý khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.

Kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TW25
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Lương Tú Thanh

Số: 32/TTr- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 thông qua ngày 05/9/2016;
- Căn cứ Quyết định số: 15/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/02/2017 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng Quản trị,

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, sau khi tiếp xúc một số Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn là những đơn vị đáp ứng yêu cầu về hồ sơ pháp lý, năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định, có uy tín, chuyên nghiệp và chi phí kiểm toán hợp lý, hiện đang kiểm toán cho các Công ty đã niêm yết trên Sàn chứng khoán.

Với lý do trên, Hội đồng quản trị kính trình đại hội 02 đơn vị kiểm toán được đề cử dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 trong năm 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte- Việt Nam
2. Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội xem xét và ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn một trong hai đơn vị trên để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2017.

Kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua./.



Số: 33/TTr- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc thay đổi đăng ký địa chỉ Trụ sở chính Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 thông qua ngày 05/9/2016;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty,

Hiện nay, toàn bộ hoạt động sản xuất và giao dịch kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra tại địa chỉ 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM. Trong khi đó, trên Giấy đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế đang ghi trụ sở chính là 120 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM mặc dù mặt bằng khu nhà 120 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM hiện đang trong quá trình Hợp tác với đối tác là Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh theo Hợp đồng số 62/2015 – HĐ ngày 09/11/2015 và đã bàn giao mặt bằng này cho đối tác kể từ ngày 21/12/2015.

Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi đăng ký trụ sở chính của Công ty từ 120 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM sang 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Tú Thanh

Số: 34/TTr-TW25

TP.HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 thông qua ngày 05/9/2016;

Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, theo đó Luật Doanh Nghiệp 2014 đặt ra các tiêu chí quản trị doanh nghiệp phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Để phù hợp với các chuẩn mực của các Công ty niêm yết/Đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau (đính kèm phụ lục).

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Tú Thanh

PHU LUC

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2017	Ghi chú
<p>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</p> <p>a. “Công ty” là Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25;</p>	<p>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</p> <p>a. “Công ty” là Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25;</p>	<p>Theo đúng mẫu đăng ký với Sở KHĐT</p>
<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Địa chỉ: 120 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM. <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM. ○ Điện thoại: 083.9414.967 – 083.9414.968 ○ Fax: 083.9414.975 ○ E-mail: duocphamtw25@uphace.vn ○ Website: www.uphace.vn <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị và <u>Tổng Giám đốc</u> là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Thay đổi theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</p>
<p>Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. 	<p>Phù hợp với điều 140 Luật doanh nghiệp 2014.</p>
<p>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Phù hợp với khoản d Điều 135 và khoản 3 điều 162</p>

<p>2.1. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>2.m. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>2.m. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>2.p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p>	<p>luật doanh nghiệp 2014</p>
<p>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: <ol style="list-style-type: none"> a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp. 	<p>Điều 17: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: <ol style="list-style-type: none"> a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông; b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; d. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả 	<p>Phù hợp với điều 136, 137 luật doanh nghiệp 2014</p>

<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đôngthông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập.....</p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 05% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;</p> <p>c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua;</p> <p>d. Các trường hợp khác.</p>	<p>các cổ đông có quyền dự họp;</p> <p>g. Các công việc khác phục vụ đại hội.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đôngcác cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên;</p> <p>c. Phiếu biểu quyết;</p> <p>d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;</p> <p>e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập.....</p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 05% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;</p> <p>c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua;</p>	<p>Bỏ điểm d khoản 5 của Điều lệ 2016.</p>
<p>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>c.Trong phạm vi quy định tại khoản 2</p>	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>c.Trong phạm vi quy định tại khoản 2</p>	<p>Phù hợp với Điều 135,</p>

<p>Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê, mua Công ty và liên doanh);</p>	<p>Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê, mua công ty và liên doanh);</p>	<p>162 luật doanh nghiệp 2014</p>
<p>Điều 32: Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn, kinh nghiệm về kế toán hoặc kiểm toán.</p>	<p>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>3. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) Kiểm soát viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.</p>	<p>Phù hợp với điều 163 Luật doanh nghiệp 2014.</p>
<p>Điều 42: Phân phối các quỹ:</p> <p>1. Hàng năm, Công ty sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế của mình để phân phối vào các quỹ sau đây theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ dự phòng tài chính; - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khen thưởng phúc lợi. 	<p>Điều 42: Phân phối các quỹ:</p> <p>1. Hàng năm, Công ty sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế của mình để phân phối vào các quỹ sau đây theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khen thưởng phúc lợi. 	<p>Theo thông tư 200/2014/TT - BTC năm 2014 của Bộ Tài chính đã bỏ việc trích lập đối với Quỹ này dự phòng tài chính.</p>

Trích dẫn Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 135 – khoản 2 – điểm d: Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

Điều 149 - Khoản 2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định

một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật này;

Điều 163: Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

Khoản 1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

- a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
- c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật này.

Khoản 3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 thông qua ngày 05/9/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022) với các quy định sau:

I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên HĐQT:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 gồm ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

2. Nhiệm kỳ của HĐQT:

- Nhiệm kỳ của HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT:

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

II. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên BKS:

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 gồm 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của BKS:

- Nhiệm kỳ của BKS Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên BKS theo nhiệm kỳ của BKS và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Điều kiện trở thành thành viên BKS:

- Từ đủ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm là thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ từ đại học trở lên.
- Không phải là người có liên quan của người quản lý của Công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

III. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên HĐQT và/hoặc một (01) ứng viên BKS;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT và/hoặc hai (02) ứng viên BKS;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT và/hoặc ba (03) ứng viên BKS;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT và/hoặc bốn (04) ứng viên BKS;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT và/hoặc năm (05) ứng viên BKS;
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên HĐQT và BKS.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:
2. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu).
3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
4. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

V. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó : Cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số thành viên cần bầu.
2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên cần bầu).

(Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu đính kèm Quy chế này)

3. Điều kiện trúng cử:

- a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- b. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại lần 2 trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo phương thức bầu dồn phiếu.
- c. Trường hợp bầu lần 2 vẫn chưa đủ số lượng cần bầu thì việc bầu tiếp lần 3 sẽ do Đại hội quyết định.

VI. THẺ THỨC BỎ PHIẾU BẦU

1. Phiếu bầu ghi sẵn các phần (i) tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, (ii) cột **“Số phiếu bầu”** có phần ghi số phiếu bầu:
 - ✓ Cổ đông muốn bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên đó vào cột **“Số phiếu bầu”**. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột **“Số phiếu bầu”** tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó.
2. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
 - ✓ Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - ✓ Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên cần bầu);
 - ✓ Trường hợp Cổ đông muốn thay đổi số phiếu bầu thì gạch ngang số cũ và ghi số phiếu bầu mới bên cạnh, đồng thời ký ghi rõ họ tên bên cạnh số phiếu bầu mới;
 - ✓ Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
4. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - ✓ Phiếu bầu có số ứng viên được bầu vượt quá số thành viên cần bầu (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với HĐQT và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát); hoặc
 - ✓ Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc
 - ✓ Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
 - ✓ Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột **“Số phiếu bầu”**; hoặc
 - ✓ Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu không đóng dấu treo Công ty.

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
2. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VIII. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).



Lương Tú Thanh

Số: 35/TTr- TW25

TP.HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 thông qua ngày 05/9/2016;
- Căn cứ Quyết định số: 15/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/02/2017 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng Quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2017 - 2022, như sau:

- 1. Số lượng thành viên HĐQT: 5 người**
- 2. Số lượng thành viên BKS: 3 người**

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua.
Kính trình đại hội.



Số: /NQ- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPHACE);
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức ngày 25/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1: BÁO CÁO CỦA HĐQT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016, NHIỆM KỲ 2012 - 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017 – 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2012 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐVT: ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu BH&CC DV	170.000.000	165.868.542	88,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.8000	3.817.330	38,75%
3	Cổ tức		2%/VĐL	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 180 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 06 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả: tỷ lệ chi trả cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Định hướng phát triển và mức tăng trưởng các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Định hướng phát triển:
 - + Triển khai đầu tư xây dựng nhà máy mới kể từ năm 2019.
 - + Đẩy mạnh việc phân phối sản phẩm thông qua Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Mức tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức: Từ 05%/năm đến 07%/năm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Stt	Nội dung	Thuyết minh về cách tính	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ:		
	- Vốn điều lệ được chấp thuận trên giấy ĐKKD		132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	d2	3.817.330.066
3	Thuế TNDN phải nộp	d3	536.753.722
4	Lợi nhuận sau thuế	d4 = d2-d3	3.280.576.344
5	Chi lợi nhuận hợp tác với Tổng Công ty Dược	d5	543.797.260
6	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	d6	203.623.681
7	Thuế TNDN truy thu các năm trước	d7	481.649.390
8	Phân phối lợi nhuận	d8=d4-d5+d6-d7	2.458.753.375
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	d4 x 5%	164.028.817
b	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty		492.796.358
c	Chi trả cổ tức năm 2016:		
	- Số cổ phần 7.794.641	2%	1.558.928.200
	- Số cổ phần phát hành thêm 2016: 5.500.000	Không chi trả	0
9	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2017		243.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017	6.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	5% Lợi nhuận sau thuế
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
3.2	Chi trả cổ tức (dự kiến)	HĐQT sẽ trình mức chi trả cụ thể tại ĐHĐCĐ năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3: THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

Tổng số tiền thù lao = 3% LNST.

- | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|
| 1. Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS là: | 98.417.290 đồng | |
| 2. Số tiền được chuyển từ năm 2015 sang: | 16.785.658 đồng | |
| 3. Tổng số tiền đã chi: | 31.500.000 đồng | |
| 4. Số tiền còn lại: | 83.702.948 đồng | sẽ được chuyển sang năm 2017. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

Để khuyến khích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao cho Công ty trong năm 2017 và tương lai. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất đề xuất của Hội đồng quản trị thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ do Đại hội cổ đông thường niên năm sau trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Đại hội cổ đông đồng ý thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn 01 trong 02 đơn vị sau để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2017:
 1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte– Việt Nam
 2. Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ TRỤ SỞ CHÍNH.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua chủ trương thay đổi đăng ký trụ sở chính của Công ty từ 120 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM sang 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và

hoạt động Công ty CP Dược phẩm TW25 theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (đính kèm Điều lệ).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 7: KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017- 2022:

1. Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã họp Phiên đầu tiên bầu Ông/bà.....giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý.....%.

2. Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã họp Phiên đầu tiên bầu Ông/bà.....giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý.....%..

ĐIỀU 8: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2017.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhân:

- Như trên;
- UBCK NN, HNX, OPC;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

.....