

## 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 cuộc họp HĐQT ngày 12/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2018 từ mức 170 tỷ đồng xuống còn 120 tỷ đồng để phù hợp với tình hình thực tế Công ty.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể:

- Doanh thu: 140 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 03 tỷ đồng.

**Điều 3:** Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Nha Trang.

**Điều 4:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ds.Đông Văn Mạnh kể từ ngày 01/01/2019.

**Điều 5:** Các ông/bà thành viên 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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**KS. Nguyễn Chí Linh**