

Số: KS/BC – DPTW25

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
VỀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25
- Địa chỉ trụ sở: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
- Mã chứng khoán: UPH
- Điện thoại: 083.9414.967 Fax: 083.9414.975
- Website: [www.uphace.vn](http://www.uphace.vn)
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chí Linh
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 09/3/2018, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số KS/NQ-HĐQT-TW25 với một số nội dung sau:
  1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:
    - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2018.
    - Ngày Đại hội dự kiến: 31/03/2018.
    - Địa điểm dự kiến: 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:
      - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
      - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng 2018;
      - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
      - Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
      - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch 2018;
      - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
      - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
      - Một số nội dung liên quan khác.
- Tài liệu họp Đại hội sẽ được Công ty đăng tải trên website [www.uphace.vn](http://www.uphace.vn) kể từ ngày 20/3/2018.

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;*
- *Website Công ty;*
- *Lưu VP.*

**CHỦ TỊCH HĐQT** *Mu*



**Nguyễn Chí Linh**

## 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 nội dung và kết quả biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 09/3/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2018.
- Ngày Đại hội dự kiến: 31/03/2018.
- Địa điểm dự kiến: 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:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
  - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng 2018;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
  - Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch 2018;
  - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
  - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  - Tờ trình sửa đổi điều lệ theo Điều lệ mẫu và ban hành Quy chế Quản trị Công ty;
  - Một số nội dung liên quan khác.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty chuẩn bị các nội dung, thủ tục để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 diễn ra theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các ông có tên tại Điều 2, Hội đồng Quản trị, 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;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *W*



**KS. Nguyễn Chí Linh**