

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Số: 61/YK-DPTW25-HĐQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
NĂM BẢN ĐẾN
Ngày: 12-09-2018
Số: 21289

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25
Trụ sở chính : Số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 028.39414.970 Fax : 028.39414.975
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300468511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần thứ 16 ngày 14/5/2018.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG (cổ đông tự điền thông tin):

Tên cổ đông :Mã cổ đông :
Địa chỉ:
Số CMND/hoặc số passport/hoặc số GCNĐKKD:.....
Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại thời điểm biểu quyết:

III. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

- Thay đổi địa điểm đầu tư Nhà máy dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW 25 theo tiêu chuẩn GMP-PICs.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua thay phương án thay đổi địa điểm đầu tư Nhà máy dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW 25 tại theo tiêu chuẩn GMP-PICs:
 - Địa điểm xây dựng trước khi thay đổi: Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 - Địa điểm sau khi thay đổi: Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm đầu tư nhà máy, phê duyệt Dự án đầu tư, quyết định mức huy động vốn cụ thể và thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

(Tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty: <http://uphace.vn>).

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung biểu quyết: Thông qua nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông như được trình bày trong Tài liệu và Phiếu xin ý kiến này.

1. Ý kiến biểu quyết thông qua Phương án thay đổi địa điểm đầu tư Nhà máy dược phẩm:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

➤ **Lưu ý về cách thức biểu quyết :**

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về UPHACE sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận vào phần ký tên dưới đây, gửi Phiếu biểu quyết này về Công ty **trước ngày 25/9/2018** bằng một trong hai hình thức:

1. Đựng Phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín và gửi về Công ty (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25, số 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; hoặc
2. Gửi Phiếu biểu quyết bằng chuyển fax qua số (028).3941.4975.

Trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 08 tháng 9 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Linh

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 61/YK-DPTW25-HĐQT ngày 08/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25/9/2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi địa điểm đầu tư Nhà máy dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW25 theo tiêu chuẩn GMP-PICs với tỷ lệ biểu quyết như sau:

.....% Tán thành;% Không tán thành;% Không có ý kiến.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm đầu tư nhà máy, phê duyệt Dự án đầu tư, quyết định mức huy động vốn cụ thể và thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK, SGDCK HN;
- Website: <http://uphace.vn> ;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Chí Linh