

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số \_/QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25**

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

Số *44*/CBTT-TW25

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25) như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà/Mrs: **HÀ LAN ANH**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 20/4/2024.

**2. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà/Mrs: **HUỖNH THỊ ANH THƯ**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 20/4/2024.

**3. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông/Mr: **NGUYỄN VĂN KHÁI**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: *Có đơn xin từ nhiệm.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2024.

**4. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà/Mrs: **NGUYỄN THỊ THÙY**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: *Có đơn xin từ nhiệm.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2024.

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Đại diện Hội UQ CBTT**

Person authorized to disclose information  
by, for, and on behalf of the organization (tên, chức vụ, đóng dấu)



**C.N. Đặng Hoài Nam**

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức ngày 20/4/2024,

**QUYẾT ĐỊNH**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**ĐIỀU 2: BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**ĐIỀU 3: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**ĐIỀU 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**ĐIỀU 5: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Stt	Nội dung	Giá trị (VNĐ)	%
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000	
2	Tổng lợi nhuận năm 2023	2.214.109.140	1,66% / Vốn điều lệ
3	Thuế TNDN		
3.1	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	0	
3.2	Thuế TNDN hoãn lại	3.184.742	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.210.924.398	1,66% / Vốn điều lệ
5	Lỗ các năm trước chuyển sang	-13.155.164.174	-9,90% / Vốn điều lệ
6	Lỗ lũy kế tính tới 31/12/2023	-10.944.239.776	-8,23% / Vốn điều lệ
7	Cổ tức		
7.1	Tỷ lệ	0%	
7.2	Giá trị	0	
8	Trích các quỹ	0	
9	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau	0	

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận năm 2024	2.500.000.000
3	Lợi ích sau thuế của Cổ đông Công ty	
4	Phân phối lợi nhuận	
4.1	Chi trả cổ tức (dự kiến)	0% / Vốn điều lệ

## **ĐIỀU 6: QUYẾT TOÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2024.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành thông qua Tờ trình quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

### 1. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023:

- Số tiền được phê duyệt: 430 triệu đồng/năm.
- Số tiền chi trả năm 2023: 424.250.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông đánh giá Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### 2. Kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024 tương ứng với số tiền 430 triệu đồng/năm.

## **ĐIỀU 7: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2024.**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024:

- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- ✓ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

- ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
  - ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Trong trường hợp đàm phán với các Công ty kiểm toán trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 theo quy định.

**ĐIỀU 8: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2024.**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành thông qua toàn văn nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2024.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**ĐIỀU 9: MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022- 2027).**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) theo nguyện vọng cá nhân đối với các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Khải – Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị.
2. Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát

**ĐIỀU 10: KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022- 2027).**

**1. Thành viên Hội đồng Quản trị:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Hà Lan Anh	12.211.868

- Kết quả bà **Hà Lan Anh** đã trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Huỳnh Thị Anh Thư	12.211.868

- Kết quả bà **Huỳnh Thị Anh Thư** đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**ĐIỀU 11: TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2024.
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 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bé mạc lúc 11h30 cùng ngày.

**Nơi nhân:**

- UBCK NN, HNX;
- Toàn thể cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

