

Số: 21./BC- HĐQT -TW25

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO

V/V: Tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Quý Cổ đông Công ty



Tên tổ chức báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

Địa chỉ trụ sở chính: 120 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TPHCM

Số điện thoại: 083.9414.967 Số fax: 083.9414.975

Website: www.uphace.vn

Mã chứng khoán: UPH

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ:

1. Tên chứng khoán chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 5.500.000 cổ phiếu.
5. Kết quả chào bán thực tế: 5.500.000 cổ phiếu. Giá bán 12.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 66.000.000.000 đồng
7. Thời gian hoàn thành đợt chào bán: 30/08/2016.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2016 (Theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT-TW25, ngày 14/07/2016 của Hội đồng quản trị)

1. Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (VNĐ)
1	Mua đất di dời nhà máy	20.000.000.000
2	Mua máy móc thiết bị	15.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	26.000.000.000
4	Phát triển hệ thống phân phối	5.000.000.000
	TỔNG CỘNG	66.000.000.000

2. Tiến độ sử dụng vốn phát hành hiện tại:

Tính đến ngày 27/02/2017, việc sử dụng nguồn vốn phát hành được sử dụng như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số vốn đã sử dụng (VNĐ)	Số vốn chưa sử dụng (VNĐ)
1	Mua đất di dời nhà máy	-	20.000.000.000
2	Mua máy móc thiết bị	1.976.300.000	13.023.700.000
3	Bổ sung vốn lưu động	26.000.000.000	-
4	Phát triển hệ thống phân phối	-	5.000.000.000
	TỔNG CỘNG	27.976.300.000	38.023.700.000

Số vốn chưa sử dụng của đợt chào bán sẽ được Công ty tiếp tục sử dụng trong năm 2017.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đs. Lương Tú Thanh

