CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số:.15..../QĐ-HĐQT-TW25	*TP.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2017*

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *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 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 ngày 05/09/2016;*
- *Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, thời gian cụ thể như sau:

- Thời gian: vào lúc 08h00 thứ bảy, ngày 25/03/2017;
- Địa điểm: Phòng họp nhà khách Phương Nam;
  Số 252 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự đại hội: Toàn thể cổ đông Công ty;
- Thời điểm chốt danh sách: 16h00 ngày 03/03/2017.

Điều 2: Giao cho các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty phân công công việc cho các cá nhân, phòng ban liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra đúng quy định pháp luật và thời gian nêu trên.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25 — M.S.D.N: 0300468511 - C.T.C.P - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Lương Tú Thanh

Nơi nhận:
- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu VT.