

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty CPDPTW25

- 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: 0283.9414.967 Fax: 0283.9414.975
- Website: 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 01.1.3./2018, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 11./NQ-HĐQT-TW25 với nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Ds. Đồng Văn Mạnh, sinh năm 1963 giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty kể từ ngày 01/3/2018.

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

Ks. Nguyễn Chí Linh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2018.

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 kết quả lấy ý kiến bằng văn bản ngày 24/02/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ds.Đông Văn Mạnh, sinh năm 1963 tại Hà Tây (nay là Hà Nội) giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty kể từ ngày 01/3/2018 với mức lương là 22.000.000 đồng/tháng.

Điều 2: Ủy quyền cho Ks.Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo Pháp luật Công ty ký Hợp đồng lao động và Quyết Định bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các ông có tên tại Điều 1, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.



K.S. Nguyễn Chí Linh