

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 26/4/2018, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 30.../NQ-HĐQT-TW25 với nội dung sau:
 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/5/2018 và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông **Bùi Chí Kính**.
 2. Bổ nhiệm Ông **Trịnh Việt Tuấn**, sinh năm 1986, Tiến sĩ dược, hiện là Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/5/2018. Thời gian bổ nhiệm là 3 năm.

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 *m*

Ks. Nguyễn Chí Linh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 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 17/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/5/2018 và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông **Bùi Chí Kính**.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông **Trịnh Việt Tuấn**, sinh năm 1986, Tiến sĩ dược, hiện là Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/5/2018. Thời gian bổ nhiệm là 3 năm.

Điều 3: Các ông có tên tại Điều 1, Điều 2, Hội đồng Quản trị, Ban 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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KS. Nguyễn Chí Linh

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM., ngày 26 tháng 4 năm 2018...

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: **TRỊNH VIỆT TUẤN**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 02/5/1986

4/ Nơi sinh/Place of birth: TP.HCM

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 079086002751

Ngày cấp/Date of issue 27/6/2016Nơi cấp/Place of issue Cục cảnh sát

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam.....

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh.....

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 565/1 Bình Thới, P.10, Q11, TP.HCM

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0903355780.....

10/ Địa chỉ email/Email: trinhviettuan@163.com.....

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **Tổng Giám đốc**



12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies: Không*

13/ Số CP nắm giữ: 1.200 chiếm 0,009.% vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):*.....

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account:*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institutional related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Trịnh Xuân Vương	040055000153	4.000.000 chiếm tỷ lệ 30%	Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Xuân Hoa	020078607	00	Mẹ
3	Trịnh Việt Trung	024141819	00	Em
4	Đỗ Thụy Như Hà	079186002815	00	Vợ
5	Trịnh Tuấn Minh	Còn nhỏ	00	Con
6	Trịnh Tuấn Khang	Còn nhỏ	00	Con



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



TS. Trịnh Việt Tuấn

