



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25 (UPHACE)

Địa chỉ: 448 B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM

Điện thoại: (84) 39414967 - 39414970 Fax: (84) 39414.975

Website: [www.uphace.vn](http://www.uphace.vn) Email: [info@uphace.vn](mailto:info@uphace.vn)

### THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 (UPHACE)**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **Từ 08h00 ngày 28/5/2022.**
- Địa điểm : **Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC  
Số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. HCM.**
- Nội dung đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027);
  - Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022;
  - Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
  - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên trang Website: [www.uphace.vn](http://www.uphace.vn) từ ngày 05/05/2022.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/4/2022 do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Đăng ký tham dự/ủy quyền: Quý cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ 2022 vui lòng đăng ký trước ngày 26/5/2022 qua mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2022 và gửi về Công ty theo mục 9.
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS được đăng tải trên website [www.uphace.vn](http://www.uphace.vn). Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính hồ sơ đề cử, ứng cử (nếu có) về Phòng Hành chính quản trị Công ty **trước 10h00 ngày 17/5/2022** để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Sau thời gian này, hồ sơ đề cử/ứng cử xem như không hợp lệ.
- Đóng góp ý kiến: Nếu Quý cổ đông có ý kiến đóng góp vào nội dung Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước **16 giờ ngày 26/05/2022.**
- Địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT- BKS, đóng góp ý kiến nội dung đại hội:
  - PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**
  - Địa chỉ: Số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM**  
*Điện thoại: (84-8) 39414970 - Fax: 84-8 3941 4975 – Di động: 094.99.66.489 (Mr.Nam)*  
*Email: [info@uphace.com](mailto:info@uphace.com)*
- Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lưu ý:
  - Có mặt trước 8h00 ngày 28/05/2022 để làm thủ tục tham dự và nhận tài liệu.
  - Mang theo thư mời này, giấy ĐKKD/CMND, giấy ủy quyền (nếu có).
  - Đề nghị các cổ đông ăn mặc lịch sự và tham dự đúng giờ.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

