



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 Email: info@uphace.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty, với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **08h00 ngày 20/4/2024.**
- 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 năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
 - Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên trang Website: www.uphace.vn từ ngày 29/03/2024.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **26/3/2024** do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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 năm 2024 vui lòng đăng ký trước ngày 18/4/2024 qua mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 (mặt sau Thư mời họp) và gửi về Công ty theo mục 9.
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên BKS được đăng tải trên website 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 08/4/2024** 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 ngày 17/04/2024.
- Địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên 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.vn
- Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lưu ý:
 - Có mặt trước 8h00 ngày 20/4/2024 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.



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

Tên cổ đông:

Số ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:..... cấp ngày..... /...../.....

Người đại diện theo pháp luật:.....

Địa chỉ :

Điện thoại :..... Di động:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu.....Cổ phần.

Căn cứ giấy Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, tôi xin xác nhận như sau:

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. Trực tiếp đến tham dự Đại hội; hoặc
2. Đồng ý ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

ĐKKD/CMND số:.....cấp ngày/...../..... tại

Người đại diện theo pháp luật:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

Địa chỉ:

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô mà quý cổ đông chọn. Trường hợp chọn Ủy quyền: Cổ đông chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; Nếu muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người.

Nội dung ủy quyền:

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký Giấy ủy quyền này cho đến khi thực hiện xong các nội dung ủy quyền nêu trên.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền cho người thứ ba../.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm 2024
Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông vui lòng fax/email/gửi bản photo Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự này về cho Công ty để đăng ký trước ngày 18/4/2024 theo thông tin trên Thông báo mời họp.