

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CPDP TW25

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Trụ sở chính: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.9414.970

Fax: 0283.9414.975

Loại thông tin công bố: 24h

Người thực hiện CBTT: Đặng Hoài Nam

Chức vụ: Người Ủy quyền CBTT

Nội dung công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
- Mã chứng khoán: UPH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/CỔ PHẦN
- Sàn giao dịch: UpCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 26/3/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: 20/4/2024.
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này được công bố trên Website: www.uphace.vn vào ngày 04/3/2024.

Công ty chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25; Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT ngày 29/2/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 với các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 26/3/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 20/4/2024.

Điều 2: Giao bà Phạm Thị Xuân Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Đồng Văn Mạnh – Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 thực hiện các thủ tục và công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Ds. Phạm Thị Xuân Hương