

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số \_/QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 95/CBTT-TW25

TP.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25) như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà/Mrs: **HUỲNH THỊ ANH THƯ**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 21/4/2024.

\*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp của BKS ngày 21/4/2024.

Đại diện tổ chức

**Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CN. Đặng Hoài Nam**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Vào lúc 12h30 ngày 24/4/2024 tại phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, P.12, Quận 6, Tp.HCM đã tiến hành cuộc họp BKS (Phiên họp thứ 1- năm 2024).

❖ **Thành phần tham dự:**

- Bà Nguyễn Thu Thủy Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Ánh Nguyệt Thành viên BKS
- Bà Huỳnh Thị Anh Thư Thành Viên BKS

❖ **Nội dung cuộc họp :**

- Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

❖ **Ban kiểm soát thống nhất:**

- Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Huỳnh Thị Anh Thư giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022- 2027).

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành: 3/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h45 cùng ngày.

**CÁC THÀNH VIÊN KÝ TÊN**

Huỳnh Thị Anh Thư

Nguyễn Thu Thủy

Lê Thị Ánh Nguyệt

**Biên bản họp BKS**