

Số: 230/CBTT – DPTW25

TP.HCM, ngày 19 tháng 9 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
- Mã chứng khoán: UPH
- Địa chỉ trụ sở: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
- Điện thoại: 0283.9414.967 Fax: 0283.9414.975
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Hoài Nam
Chức vụ: Người ủy quyền công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 19/9/2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và thông qua các nội dung sau:
 - Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM.
 - Thực hiện thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để trình thông qua phương án đầu tư nhà máy.

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.

Đính kèm: Nghị quyết HĐQT.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đặng Hoài Nam

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư dự án nhà máy tại KCN Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM

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 cuộc họp HDQT ngày 19/9/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thành lập Ban quản lý dự án để bổ sung thêm các thông tin về tính khả thi dự án trình Hội đồng Quản trị xem xét.

Điều 2: Thực hiện thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để trình thông qua phương án đầu tư nhà máy theo quy định của Công ty.

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 HDQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu HDQT.

