

Số: 46/CBTT – DPTW25

TP.HCM, ngày 26 tháng 2 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 26/2/2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết Số 27/NQ-HĐQT – TW25 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của 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: **21/3/2025.**
 - Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: **16/4/2025.**

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 26 tháng 2 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 20/2/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: **21/3/2025.**
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: **16/4/2025.**

Điều 2: Giao bà Phạm Thị Xuân Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Mạnh Hải – 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 2025 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.

