

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty CPDPTW25

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25
- Địa chỉ trụ sở: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
- Mã chứng khoán: UPH
- Điện thoại: 0283.9414.967 Fax: 0283.9414.975
- Website: www.uphace.vn
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chí Linh
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 26/6/2018, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT-TW25 với nội dung sau:
 1. Thông qua thời gian chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức năm 2017. Cụ thể:
 - Thời gian chốt danh sách: 05/7/2018.
 - Thời gian chi trả: 31/7/2018.
 - Tỷ lệ chi trả: 03%/CP (01 cổ phần được nhận 300 đồng).
 2. Bổ nhiệm Ông Đặng Hoài Nam, sinh năm 1984, hiện là Thư ký Công ty- Người được ủy quyền công bố thông tin giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/7/2018.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VP.



Ks. Nguyễn Chí Linh

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 26/6/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 với các thông tin như sau:

- Thời gian chốt danh sách: 05/7/2018.
- Thời gian chi trả: 31/7/2018.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Đặng Hoài Nam, sinh năm 1984, hiện là Thư ký Công ty- Người được ủy quyền công bố thông tin giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/7/2018.

Điều 3: Thông qua phương án Hợp tác đầu tư, xây dựng và chuyển giao bất động sản với Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh tại khu đất 120 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành Công ty thuê luật sư tư vấn và tiến hành thương thảo Hợp đồng hợp tác trên tinh thần đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty CPDPTW25.

Điều 4: Tiếp tục đầu tư dự án nhà máy mới theo kế hoạch đề được phê duyệt.

Điều 5: Thông qua phương án vay 30.000.000.000 đồng tại Ngân hàng Vietcombank- CN.TPHCM.

Điều 6: Các ông có tên tại Điều 2, Điều 3, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

