

Số: 154/CBTT – DPTW25

TP.HCM, ngày 05 tháng 7 năm 2023

CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM TW 25Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TW 25
Date: 2023.07.05
15:16:49 +07'00'**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023

Kính gửi:

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

1. Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
2. Mã chứng khoán: UPH
3. Địa chỉ trụ sở: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
4. Điện thoại: 0283.9414.967 Fax: 0283.9414.975
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Hoài Nam
Chức vụ: Người ủy quyền công bố thông tin.
6. Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu
7. Nội dung thông tin công bố: Ngày 05/7/2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và thông qua các nội dung sau:
 - Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

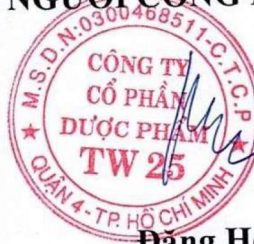
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin đã công bố.

Đính kèm: Nghị quyết HĐQT.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**Đặng Hoài Nam**

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25****V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023**

- 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 HĐQT phiên họp thứ 6 – nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 05/7/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo Điều 1 của Nghị quyết này đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với quy định Công ty và pháp luật hiện hành.

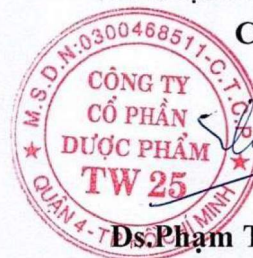
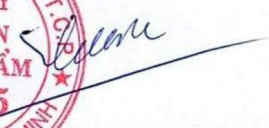
Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Ds.  Phạm Thị Xuân Hương