

Số: 80/CBTT – DPTW25

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 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

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 25/3/2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết Số 28/NQ-HĐQT – TW25 về việc phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với Bên liên quan của Công ty.

Thông tin Nghị quyết được đăng tải trên website www.uphace.vn kể từ ngày 26/3/2025.

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

NGHỊ QUYẾT**V/v: Phê duyệt các giao dịch, Hợp đồng với bên có liên quan****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 Tờ trình số 59/TTr- HĐQT ngày 14/3/2025 về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan;
- Căn cứ kết quả cuộc họp HĐQT ngày 25/3/2025,

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Phê duyệt các giao dịch, Hợp đồng với Bên có liên quan (Theo Phụ lục đính kèm).**Điều 2:** Giao ông Nguyễn Mạnh Hải – Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 thực hiện các nội dung công việc trên theo phê duyệt của Hội đồng Quản trị và phù hợp với các quy định, quy chế 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 HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT**Ds. Phạm Thị Xuân Hương**

PHỤ LỤC
GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 28./NQ-HĐQT-TW25 ngày 25/3/2025)

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.	- Hợp đồng dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ của nhà xưởng tại 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM. - Phí bảo hiểm: 90.023.612 đồng (Chín mươi triệu, hai ba ngàn, sáu trăm mười hai đồng). - Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ ngày 01/4/2025 đến 31/3/2026 và sẽ được gia hạn cho đến khi có Nghị quyết thông qua tiếp theo của HĐQT.
2	Ngân hàng TMCP Việt Á	- Hợp đồng tiền gửi/thanh toán. - Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng thời điểm trong năm.
3	Công ty TNHH MTV OPC Bình Dương	- Hợp đồng mua thành phẩm là ethanol do Công ty TNHH MTV OPC Bình Dương sản xuất để làm nguyên liệu phục vụ sản xuất dược phẩm. - Giá trị dự kiến: 500 triệu đồng (giá trị có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25). - Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng năm.