

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 37/TB-TW25

TP.HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 34/NQ-TW25 ngày 28/5/2022, của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPH), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPH) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bà.: Phạm Thị Xuân Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT (được ủy quyền)
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/5/2022

2. Bà.: Phương Thanh Nhung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/5/2022

3. Ông Nguyễn Văn Khải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/5/2022

4. Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2022

5. Ông Trần Trí Trúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2022

6. Bà.: Nguyễn Thị Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2022

7. Bà.: Lê Thị Ánh Nguyệt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2022

8. Bà.: Nguyễn Thu Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. Ông Trịnh Xuân Vương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*:
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2022

2. Ông Nguyễn Chí Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*:
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2022

3. Ông Trần Anh Vương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*:
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2022

4. Ông Trịnh Việt Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*:
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2022

5. Ông Tống Trần Hiệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*:
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2022

6. Bà Trịnh Thị Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*:
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2022

7. Ông Nguyễn Văn Khải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*:
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2022

8. Ông Đặng Quốc Việt

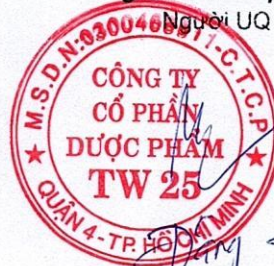
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*:
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/5/2022 tại đường dẫn www.uphace.vn.

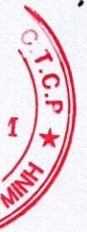
Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
 - Biên bản họp HĐQT, BKS bầu Chủ tịch và Trưởng ban
 - Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT



Hoài Nam



Số: 34/NQ- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
(Theo hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 28/5/2022,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017-2022) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

ĐIỀU 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017-2022) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027).

ĐIỀU 3: BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

ĐIỀU 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

ĐIỀU 5: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2022:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn 01 trong 04 đơn



vị sau để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2022:

- ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- ✓ Công ty TNHH PwC Việt Nam.

ĐIỀU 6: THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- Tổng số tiền thù lao: 400 triệu đồng.
- Tổng số tiền đã chi: 400 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Để khuyến khích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao cho Công ty trong năm 2022 và tương lai. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất đề xuất của Hội đồng quản trị thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

Quý khen thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ do Đại hội cổ đông thường niên năm sau trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

ĐIỀU 7: DANH SÁCH TRÚNG CỬ HĐQT & BKS NHIỆM KỲ IV (2022- 2027):

1. Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị:

- 1 Bà Phương Thanh Nhung
- 2 Bà Phạm Thị Xuân Hương
- 3 Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê
- 4 Ông Trần Trí Đức
- 5 Ông Nguyễn Văn Khải

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) đã họp Phiên đầu tiên bầu bà **Phạm Thị Xuân Hương** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị với 5/5 thành viên biểu quyết tán thành, tỷ lệ 100%.

2. Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát:

- 1 Bà Nguyễn Thu Thủy
- 2 Bà Lê Thị Ánh Nguyệt
- 3 Bà Nguyễn Thị Thủy

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) đã họp Phiên đầu tiên bầu bà **Nguyễn Thị Thủy** giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát với 3/3 thành viên biểu quyết tán thành, tỷ lệ 100%.



ĐIỀU 8: TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% đại diện cho 12.584.211 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2022.
3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, HNX, OPC;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.



DS. Phạm Thị Xuân Hương





Số: 37/BB-BKS-TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ kết quả bầu cử các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Vào lúc 12h30 ngày 28/5/2022 tại phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, P.12, Q6, TP.HCM đã tiến hành cuộc họp BKS (Phiên họp thứ 1- nhiệm kỳ IV).

❖ **Thành phần tham dự:**

- Bà Nguyễn Thu Thủy Thành viên
- Bà Lê Thị Ánh Nguyệt Thành viên
- Nguyễn Thị Thủy Thành Viên

❖ **Nội dung cuộc họp :**

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027);

Ý kiến trong cuộc họp :

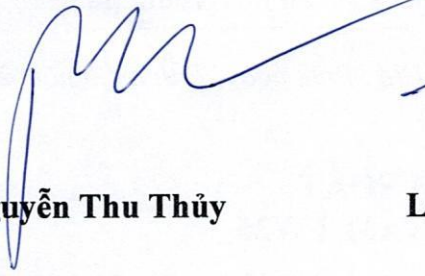
- Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022- 2027).

➤ **Biểu quyết:**

- Đồng ý: 3/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc lúc 11h40 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thu Thủy



Lê Thị Ánh Nguyệt



Nguyễn Thị Thủy



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ kết quả bầu cử các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Vào lúc 12h30 ngày 28/5/2022 tại phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, P.12, Quận 6, Tp.HCM đã tiến hành cuộc họp HĐQT, BKS (Phiên họp thứ 1- nhiệm kỳ IV).

❖ Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị:

- | | | |
|-----------------------------|------------|---------|
| - Ông Nguyễn Văn Khái | Thành viên | Chủ tọa |
| - Bà Phương Thanh Nhung | Thành viên | |
| - Bà Phạm Thị Xuân Hương | Thành viên | |
| - Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê | Thành viên | |
| - Ông Trần Trí Đức | Thành viên | |

2. Ban Kiểm soát

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thu Thủy | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Ánh Nguyệt | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thủy | Thành Viên |

3. Thư ký HĐQT

- | | |
|-----------------|--------|
| - Đặng Hoài Nam | Thư ký |
|-----------------|--------|

❖ Nội dung cuộc họp :

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

❖ **Hội đồng Quản trị thống nhất:**

- Hội đồng Quản trị nhất trí bầu Bà Phạm Thị Xuân Hương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022- 2027).

➤ **Biểu quyết:**

- Đồng ý: 5/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h45 cùng ngày.

Thư ký



Đặng Hoài Nam

Chủ tọa



Nguyễn Văn Khải

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Xuân Hương



Phương Thanh Nhung



Trần Trí Đức



Nguyễn Bình Ngọc Khuê