



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25 (UPHACE)

Địa chỉ: 448 B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM

Điện thoại: 39414967 - 39414970

Fax: 39414.975

Website: [www.ughace.vn](http://www.ughace.vn)

Email: [info@ughace.vn](mailto:info@ughace.vn)

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian: **Từ 08h00 ngày 16/4/2021;**

Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC**

**Số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. HCM.**

**1. Nội dung đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021;
- Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ; Tờ trình ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, BKS;
- Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên trang Website: [www.ughace.vn](http://www.ughace.vn) từ ngày 25/3/2021.**

**3. Đăng ký tham dự:**

- Quý cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký trước ngày 15/4/2021 qua mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Email: [info@ughace.vn](mailto:info@ughace.vn) hoặc [hoainamdang8484@yahoo.com.vn](mailto:hoainamdang8484@yahoo.com.vn)
- Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 39414.970 Fax: (028) 39414.975

**4. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**

- a. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- b. Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2021;
- c. CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!



**Ks. Nguyễn Chí Linh**