

Số: 19.6/CBTT – DPTW25

TP.HCM, ngày 22 tháng 7 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 22/7/2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết Số 34/NQ-HĐQT – TW25 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 với các thông tin như sau:
 - Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và năm 2025 của Công ty CP 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./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Đặng Hoài Nam

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2025

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 năm 2025

- 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 lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT ngày 22/7/2025,

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 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, 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 HĐQT

Ds.Phạm Thị Xuân Hương