



## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 14/8/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đồng ý chủ trương đầu tư trang bị thiết bị Pilot cho Phòng NCPT.

**Điều 2:** Thanh lý Hợp đồng thuê đất tại KCN Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên:

- Chấm dứt Hợp đồng thuê đất tại KCN Tân Bình.
- Giá chuyển nhượng lại từ 65-70 USD/m2 (chưa gồm GTGT).
- Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục để thực hiện.

**Điều 3:** Thuê đất khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh để xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm. Cụ thể:

- Giá thuê cơ sở hạ tầng: 1,9 triệu đồng/m2 (Chưa bao gồm thuế GTGT).
- Diện tích thuê: 30.865,7 m2.
- Thời gian thuê: 2054.

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi vị trí đầu tư nhà máy mới và các vấn đề liên quan khác.

**Điều 4:** Các ông/bà Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.



KS. Nguyễn Chí Linh