

**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 kết quả lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị Công ty bằng văn bản ngày 19/11/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2019 từ 140 tỷ xuống còn 120 tỷ đồng và chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2019 từ 03 tỷ đồng xuống còn 700 triệu đồng.

**Điều 2:** Thành lập Chi nhánh Cần Thơ- Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Cụ thể:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Cần Thơ - Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Địa chỉ: Lô A1-41, A1-42, A1-43 đường Võ Đình Liệu, Khu nhà ở Nam Long, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Nguyễn Thị Hồng Vân  
Sinh ngày: 15/12/1994  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh doanh thương mại.

**Điều 3:** Các (ông/ bà) Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, 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;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KS. Nguyễn Chí Linh