

Số: 310./CBTT – DPTW25

TP.HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
- Mã chứng khoán: UPH
- Địa chỉ trụ sở: 448B Nguyễn Tất Thành, Xóm Chiếu, TP.HCM
- Điện thoại: 0283.9414.967 Fax: 0283.9414.975
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Hoài Nam
Chức vụ: Người ủy quyền công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 02/12/2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết Số 35/NQ-HĐQT – TW25 về việc phê duyệt các giao dịch, Hợp đồng với bên có liên quan với các thông tin như sau:
 - Phê duyệt Hợp đồng cho thuê máy móc, thiết bị R&D với Bên liên quan là Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đặng Hoài Nam

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt các giao dịch, Hợp đồng với bên có liên quan*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- 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 Tờ trình số 263/TTr- HDQT ngày 10/10/2025 về việc Phê duyệt hợp đồng cho thuê máy móc thiết bị R&D với Bên liên quan là Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản ngày 25/11/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Hợp đồng cho thuê máy móc thiết bị R&D với Bên liên quan là Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Cụ thể:

- Bên cho thuê: Công ty CP Dược phẩm TW25.
- Bên Thuê: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Giá thuê: 33.000.000 đồng (Ba mươi ba triệu đồng). Giá chưa bao gồm thuế VAT.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 03 năm.

Điều 2: Giao ông Nguyễn Mạnh Hải – Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 thực hiện các nội dung công việc trên theo phê duyệt của Hội đồng Quản trị và phù hợp với các quy định, quy chế của Công ty.

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:

- Các thành viên HDQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu HDQT.

