

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 2 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

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 30/TTr- TW25 ngày 26/01/2026 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành Công ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 03/2/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 130 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng.

Điều 2: 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:

- HNX, Website www.uphace.vn;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đs. Phạm Thị Xuân Hương