

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026****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 52/TTr- TW25 ngày 05/3//2026 của Ban điều hành Công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT ngày 10/3/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 với các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: **06/4/2026.**
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: **28/4/2026.**
- Hình thức họp Đại hội: Trực tiếp.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao bà Phạm Thị Xuân Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Mạnh Hải – Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện các thủ tục và công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra theo quy định của pháp luật và quy định 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:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**Ds. Phạm Thị Xuân Hương**