



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Số: 40.NQ - HĐQT- TW25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt các giao dịch, Hợp đồng với bên có liên quan 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 84/TTr- TW25 ngày 25/3/2026 về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan;
- Căn cứ kết quả cuộc họp HĐQT ngày 03/4/2026,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt các giao dịch, Hợp đồng với Bên có liên quan (Theo Phụ lục đính kèm).

**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 HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu HĐQT.



**Ds. Phạm Thị Xuân Hương**



## PHỤ LỤC

### GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 40/NQ-HĐQT-TW25 ngày 03/4/2026)

STT	Bên có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hợp đồng dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ của nhà xưởng tại 448B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM.</li><li>- Phí bảo hiểm: 90.038.364 đồng (Chín mươi triệu, không trăm ba mươi tám ngàn ba trăm sáu mươi bốn đồng). Ghi chú: <i>Giá này chưa gồm thuế VAT.</i></li><li>- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ ngày 03/4/2026 đến 31/3/2027 và sẽ được gia hạn cho đến khi có Nghị quyết thông qua tiếp theo của HĐQT.</li></ul>
2	Ngân hàng TMCP Việt Á	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hợp đồng tiền gửi/thanh toán.</li><li>- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng thời điểm trong năm.</li></ul>
3	Công ty TNHH MTV OPC Bình Dương	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hợp đồng mua thành phẩm là ethanol do Công ty TNHH MTV OPC Bình Dương sản xuất để làm nguyên liệu phục vụ sản xuất dược phẩm.</li><li>- Giá trị dự kiến: 500 triệu đồng (giá trị có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25).</li><li>- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng năm.</li></ul>