

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Số: 96 /YK-DPTW25-HĐQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **06-12-2017**

Số: **25044**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25
Trụ sở chính : Số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 028.39414.970 Fax : 028.39414.975
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300468511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần thứ 15 ngày 04/5/2017.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG (cổ đông tự điền thông tin):

Tên cổ đông :Mã cổ đông :
Địa chỉ :
Số CMND/hoặc số passport/hoặc số GCNĐKKD:.....
Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại thời điểm biểu quyết:

III. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

- Phương án đầu tư Nhà máy dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW 25 tại Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo tiêu chuẩn GMP-PICs.
- Thay đổi trụ sở chính của Công ty: Chuyển từ địa chỉ 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Phương án đầu tư Nhà máy dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW 25 tại Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo tiêu chuẩn GMP-PICs.
 - Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 - Quy mô: Xây dựng 6 xưởng sản xuất trên tổng diện tích đất là 30.000 m². Thời gian thuê đất đến tháng 9 năm 2063.
 - Thời gian đầu tư xây dựng dự kiến: 02 năm
 - Tổng mức đầu tư kiến: 350 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng)
 - Nguồn vốn đầu tư:
 - + Vốn chủ sở hữu: 150 tỷ đồng
 - + Vốn vay Ngân hàng và huy động khác: 200 tỷ đồng.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện thủ tục, lựa chọn hình thức và thời điểm đầu tư thích hợp và quyết định mức huy động vốn cụ thể, phù hợp tình hình thực tế với tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn nêu trên, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả.
2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Chuyển từ địa chỉ 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM.



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh và mọi vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty.

(Tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty: <http://uphace.vn>).

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung biểu quyết: Thông qua nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông như được trình bày trong Tài liệu và Phiếu xin ý kiến này.

1. Ý kiến biểu quyết thông qua Phương án đầu tư Nhà máy dược phẩm:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Ý kiến biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

➤ **Lưu ý về cách thức biểu quyết :**

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về UPHACE sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận vào phần ký tên dưới đây, gửi Phiếu biểu quyết này về Công ty **trước ngày 20/12/2017** bằng một trong hai hình thức:

- Đựng Phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín và gửi về Công ty (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25, số 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; hoặc
- Gửi Phiếu biểu quyết bằng chuyển fax qua số (028).3941.4975.

Trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM

TW 25

TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Chí Linh



Số: N:030046851-1-2017/NQ-HĐCĐ



DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày....tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 96/YK-DPTW25-HĐQT ngày 01/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày/12/2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án đầu tư Nhà máy dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW 25 tại Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo tiêu chuẩn GMP-PICs với tỷ lệ biểu quyết như sau:

% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện thủ tục, lựa chọn hình thức và thời điểm đầu tư thích hợp và quyết định mức huy động vốn cụ thể, phù hợp tình hình thực tế với tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh và mọi vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, SGDCK HN;
- Website: <http://uphace.vn> ;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Chí Linh