

Số : 02/CBTT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2023

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

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
-Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty : **Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3**
Tên viết tắt : CPC3
Trụ sở chính : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3830 202 Fax : 0236 3822767
Website : www.duocw3.com
Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thoại Nhân
Chức danh : Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ 72h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/02/2023 Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ/2023/HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 với các nội dung như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 07/03/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là sau ngày 30/03/2023, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau theo giấy mời họp

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://duocw3.com/> vào ngày 08/02/2023 tại mục “Quan hệ cổ đông”

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám Đốc

Trương Thoại Nhân

Số: 107/NQ/2023/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 106/HĐQT-BBTH ngày 07/02/2023;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 07/03/2023.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tổ chức sau ngày 30/03/2023, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể theo giấy mời họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, nhà máy, chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÁI