

Số : 03/CBTT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2022

**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:

Công ty CP Dược Trung ương 3 công bố thông tin về việc ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 90/NQ/2022/HĐQT ngày 04/05/2022 , về việc mua lại cổ phiếu ưu đãi cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ năm 2022.

- Số lượng cổ phiếu mua lại năm 2022 không quá 10% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của công ty.

- Giao cho Tổng giám đốc ra quyết định giao dịch cho từng đợt trong năm.

- Giá giao dịch là giá mua sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://duocw3.com/> vào ngày 04/05/2022 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: 90/NQ/2022/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 89/HĐQT-BBTH ngày 04/05/2022;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc mua lại cổ phiếu ưu đãi cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ năm 2022:

- Số lượng cổ phiếu mua lại năm 2022 không quá 10% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của công ty.
- Giao cho Tổng giám đốc ra quyết định giao dịch cho từng đợt trong năm.
- Giá giao dịch là giá mua sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.

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 cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- SSC, website;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN VĂN KHÁI