

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: *Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30 ngày 07/04/2023
- Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn
115 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Chương trình nghị sự:**
 - ✚ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - ✚ Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành;
 - ✚ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
 - ✚ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 - ✚ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023;
 - ✚ Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2022 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2023;
 - ✚ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 - ✚ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Tuấn.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại trang web:
www.duocw3.com.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 27/03/2023**.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 27/03/2023** bằng cách liên lạc về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3830 202 - (0236) 3816 687

Liên hệ: **Đồng Huỳnh Khánh Hòa**

Điện thoại: 0932.379.989

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

