

Số : 11/CBTT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 thống nhất 100% về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 :
27/9/2023
2. Ngày thanh toán dự kiến : 06/10/2023
3. Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương 3 bắt đầu từ ngày 06/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://duoctw3.com/> vào ngày 14/09/2023 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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 140/HĐQT-BBTH ngày 14/09/2023;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022: 27/09/2023
2. Ngày thanh toán dự kiến : 06/10/2023
3. Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương 3 bắt đầu từ ngày 06/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này 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 4;
- BKS;
- Lưu thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỢC TRUNG ƯƠNG 3
Số . 04/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- 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 vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03 BB-ĐHĐCĐ.2023 được tổ chức ngày 07/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 5. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:



5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.150
2	Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% LNST)	945
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 10% LNST)	315
4	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát (theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022)	126
5	Chi trả cổ tức: 2%/vốn điều lệ	350
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.414

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu thuần	320.500	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.150	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.280	104%
4	Cổ tức	5%/ vốn điều lệ	250%
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30% LNST	100%
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	10% LNST	100%

Điều 6. Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023

- 6.1. Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100% số phiếu biểu quyết tán thành việc chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022 đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023.

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Tuấn.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Tuấn và giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT của Công ty CP Dược Trung ương 3 năm 2023 là 04 người.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 thông qua với 1.567.750 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại phiên họp ngày 07/04/2023.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông thi hành nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Khải