

Số : 02/CBTT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03 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:

Ngày 02/03/2022 Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 đã ban hành Nghị quyết số 80/NQ/2022/HĐQT, ngày 02/03/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với các nội dung như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 25/03/2022
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 23/04/2022, 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 02/03/2022 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**

**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 79/HĐQT-BBTH ngày 02/03/2022;

**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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 25/03/2022.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 23/04/2022, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau theo giấy mời họp.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2022.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông của 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;
- SSC, website;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KHÁI**