

Số : 08/CBTT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2021

**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 bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/NQ/2021/HĐQT, nội dung như sau :

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Vũ Tam Khôi.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với Ông Vũ Tam Khôi tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://duocw3.com/> vào ngày 25/03/2021 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

*Về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
của ông Vũ Tam Khôi*

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 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Tam Khôi – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 38/BB-HĐQT, ngày 24 tháng 03 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Vũ Tam Khôi.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với Ông Vũ Tam Khôi tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các chi nhánh, phòng ban Công ty, cá nhân liên quan và ông Vũ Tam Khôi, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

