

Số : 16/CBTT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 6 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:

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 thống nhất 100% về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 : 25/6/2021
2. Ngày thanh toán dự kiến : 22/7/2021
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 22/07/2021 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://duocw3.com/> vào ngày 09/6/2021 tại mục “Thông tin 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 04/NQ-ĐHCĐ.2021 ngày 06 tháng 05 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 58/HĐQT-BBTH ngày 09/06/2021;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020: 25/06/2021
2. Ngày thanh toán dự kiến : 22/07/2021
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 22/07/2021 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 CT;



NGUYỄN VĂN KHÁI