

Số : 178/CBTT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3**  
Mã chứng khoán : TW3  
Địa chỉ : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng  
Điện thoại : 0236 3830 202  
E-mail : duoctw3danang@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược Trung ương 3 xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 200/NQ/2025/HĐQT ban hành ngày 19/03/2025 về chương trình họp và tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2025 tại đường dẫn <https://duoctw3.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>
4. 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.

**Tài liệu đính kèm:**

-Nghị quyết HĐQT  
200/NQ/2025/HĐQT  
ban hành ngày 19/03/2025 ;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trương Thoại Nhân**

Số: 200/NQ/2025/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**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 Hội đồng quản trị số 199/BB-HĐQT ngày 19/03/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thông qua về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và lương Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và lương Tổng giám đốc năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;

**Điều 2.** Hội đồng quản trị đã thông qua dự thảo các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm:



- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Quy chế Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhiệm kỳ 2025-2030;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và lương Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và lương Tổng giám đốc năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ ty Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030;

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 03 năm 2025.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và các tổ chức, 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**



**Đình Xuân Hân**