

Số : 04/CBTT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2020

**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.duoctw3.com
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thắng
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 nội dung sau :

- Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Nguyễn Thành Linh.
- Quyết định Bỏ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Trương Thoại Nhân.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://duoctw3.com/> vào ngày 02/3/2020 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 ✓



Nguyễn Đức Thắng

NGHỊ QUYẾT

Về việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 Nguyễn Thành Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 180/BB, ngày 02 tháng 03 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Nguyễn Thành Linh.

Điều 2 : Ông Nguyễn Thành Linh chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Trung ương 3.

Ông Nguyễn Thành Linh có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu liên quan đến chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3.

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

Ông Nguyễn Thành Linh, các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THOẠI NHÂN

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 Hội đồng quản trị số 180/BB, ngày 02 tháng 03 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Trương Thoại Nhân.

Điều 2 : Trách nhiệm và quyền hạn:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Tổ chức việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ công ty và pháp luật;

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

Ông Trương Thoại Nhân, các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRƯƠNG THOẠI NHÂN