

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số : 04/NQ-ĐHĐCĐ.2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/BB-ĐHĐCĐ.2025 được tổ chức ngày 12/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua 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 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 5. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 6. Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty, lương Tổng giám đốc năm 2024 & kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty, lương Tổng giám đốc năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty, lương Tổng giám đốc năm 2024 & kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty, lương Tổng giám đốc năm 2025 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà sau đây:

Đại hội đã bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà sau đây:

Điều 11. Điều khoản thi hành

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 12/04/2025.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 12/04/2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% số cổ phiếu biểu quyết, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông thi hành nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đinh Xuân Hân