

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

*V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 ngày 12/04/2025
- Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Chương trình nghị sự:**
 - 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 ĐHĐCĐ;

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại trang web: www.duoctw3.com.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 10/04/2025**.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 10/04/2025** bằng cách liên lạc về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3830 202

Liên hệ: **Đông Huỳnh Khánh Hòa**

Điện thoại: 0932.379.989

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Hân