

Số : 207/CBTT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

Người ký:  
CÔNG TY CỔ  
PHẦN DƯỢC  
TRUNG  
ƯƠNG 3  
Thời gian ký:  
12.04.2025  
17:53:14  
+07:00



## **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 các nội dung sau:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 02/NQ/2025/HĐQT ngày 12/04/2025 về việc:
  - Bầu Ông Đinh Xuân Hán giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, thời hạn 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi HĐQT có quyết định khác.
  - Bổ nhiệm Ông Trương Thoại Nhân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thời hạn 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi HĐQT có quyết định khác.
  - Bổ nhiệm Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa giữ chức vụ Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, thời hạn 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi HĐQT có quyết định khác.
- Quyết định của HĐQT số 03/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2025 về việc bổ nhiệm Ông Trương Thoại Nhân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thời hạn 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2025 tại đường dẫn <https://duoctw3.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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 số 02/NQ/2025/HĐQT ngày 12/04/2025;
- Quyết định của HĐQT số 03/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2025;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trương Thoại Nhân**

Số: 02/NQ/2025/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 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 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 12/04/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030**

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Đinh Xuân Hân

Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Dược học

Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030.

Thời hạn là 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

**Điều 2. Bổ nhiệm Ông Trương Thoại Nhân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030**

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trương Thoại Nhân

Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện pháp luật của công ty.

Thời hạn là 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

**Điều 3. Bổ nhiệm bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030**

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa

Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 048190005955 Ngày cấp: 17/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 21, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Giữ chức vụ Thư ký công ty Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030.

Thời hạn là 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

**Điều 4. 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 Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, các Phòng ban, Chi nhánh và các cá nhân, tổ chức có liên quan 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;



Số: 03/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc**  
**Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3**

### 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 Nghị quyết HĐQT số 02/NQ/2025/HĐQT ngày 12/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1. Bổ nhiệm ông Trương Thoại Nhân

Sinh ngày: 20/10/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 049080012759 Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 207 Lý Triện, P An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện pháp luật của công ty.

Thời hạn là 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

**Điều 2.** Ông Trương Thoại Nhân có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị về các nhiệm vụ được giao.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, nhà máy, chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Trương Thoại Nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- SSC, HNX, website;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Hân