

Số : 453/CBTT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 8 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, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3830 202
E-mail : duoctw3danang@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/NQ/2025/HĐQT ban hành ngày 05/8/2025 về việc thay đổi mẫu dấu của Công ty.

Công ty Dược Trung ương 3 xin được công bố về việc thay đổi mẫu dấu như sau:

STT	Đơn vị	Mẫu dấu cũ	Mẫu dấu mới
1	Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 Địa chỉ trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng		

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/8/2025 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
24/NQ/2025/HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Thoại Nhân



Số: 24/NQ/2025/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi mẫu dấu của Công ty

**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 Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 12/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-TGD ngày 24/7/2025 của Tổng giám đốc về thay đổi mẫu dấu của Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 23/HĐQT-BBTH ngày 05/08/2025;

QUYẾT NGHỊ

1. **Điều 1.** Thống nhất thông qua Tờ trình số 23/TTr-TGD ngày 24/07/2025 của Tổng giám đốc về việc thay đổi mẫu dấu của Công ty cụ thể như sau

STT	Đơn vị	Mẫu dấu cũ	Mẫu dấu mới
1	Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng		

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi mẫu dấu theo quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các tổ chức và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Xuân Hân

