

Số : 467/CBTT

Đà Nẵng, ngày 11 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:

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 xin công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 số: 12961337_5493397_68682629_10067_EL với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, ngày 11/8/2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/8/2025 tại đường dẫn <https://duoctw3.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trương Thoại Nhân

Số: 22/NQ/2025/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 08 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 Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn Tờ trình số 27/TTr-TGD ngày 23/07/2024 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 21/HĐQT-BBTH ngày 05/08/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban, chi nhánh trực thuộc Công ty, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, 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 2;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Hán