

Số : 514/CBTT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 9 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 CP Dược Trung ương 3 xin công bố thông tin ban hành Nghị quyết HĐQT số 29/NQ/2025/HĐQT ngày 04/9/2025 thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024: 23/9/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 08/10/2025
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 – Số 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 08/10/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước. Trong trường hợp cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, Cổ đông gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân về Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 để Phòng Kế toán chuyển tiền theo quy định.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/9/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết HĐQT số
29/NQ/2025/HĐQT ngày 04/9/2025 ;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Thoại Nhân



NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2024

**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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 12 tháng 04 năm 2025;
- Căn Tờ trình trình số 37/TTr-TGD ngày 28/8/2025 của Tổng giám đốc về kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 28/HĐQT-BBTH ngày 04/09/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 37/TTr-TGD ngày 28/8/2025 của Tổng giám đốc như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024:
23/09/2025
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000đồng)
 - Thời gian thực hiện: 08/10/2025
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 – số 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/10/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước. Trong trường hợp Cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, Cổ đông gửi Giấy đề nghị nhận



cổ tức bằng chuyển khoản, bản sao căn cước công dân/căn cước về Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 để Phòng Kế toán chuyển khoản cổ tức cho Cổ đông theo quy định.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, tổ chức, cá nhân có liên quan và các cổ đông 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

