

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số: 644/CBTT

Mẫu 02_CBTT/SGDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ/2025/HĐQT ngày 11/11/2025 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hoài Kim.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Trung ương 3 như sau:

I. **Bổ nhiệm :**

Bà **NGUYỄN THỊ HOÀI KIM**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không

Chức vụ được bổ nhiệm : Phó Tổng giám đốc phụ trách chất lượng

Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm từ ngày 11/11/2025 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 11/11/2025

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 45/NQ/2025/HĐQT;
- Quyết định số 46/QĐ-HĐQT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trương Thoại Nhân

Số: 45/NQ/2025/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách chất lượng
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC 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 Tờ trình số 42/TTTr-TGD ngày 21/10/2025 của Tổng giám đốc về bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách chất lượng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 44/HĐQT-BBTH ngày 11/11/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Kim

Sinh ngày: 19/05/1979

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 049179018695, ngày cấp: 12/08/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Quê quán: Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: Tổ 68, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Dược Chuyên ngành: Tổ chức quản lý dược

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hoài Kim có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định liên quan của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty về các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Hoài Kim được hưởng lương mức lương 22.000.000 đồng/tháng và hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 bà Nguyễn Thị Hoài Kim chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 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

QUYẾT ĐỊNH

***V/v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách chất lượng
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;
- 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 45/NQ/2025/HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Kim

Sinh ngày: 19/05/1979

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 049179018695, ngày cấp: 12/08/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Quê quán: Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: Tổ 68, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Dược Chuyên ngành: Tổ chức quản lý dược

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hoài Kim có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định liên quan của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty về các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Hoài Kim được hưởng lương mức lương 22.000.000 đồng/tháng và hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

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

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 bà Nguyễn Thị Hoài Kim 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 Hán