

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 về giao dịch của Công ty với Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP là tổ chức có liên quan của Công ty và ông Đinh Xuân Hân – Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Dược Trung ương 3 đồng thời là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2026 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT(b/c)
- Lưu: NPTQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Thoại Nhân

NGHỊ QUYẾT

V/v giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 với bên liên quan: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP về việc hỗ trợ cung ứng và vận chuyển CloraminB viên khắc phục sau mưa bão tại Quảng Ngãi

- 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 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 48/HĐQT-BBTH ngày 19/11/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 với bên liên quan: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP về việc hỗ trợ cung ứng và vận chuyển CloraminB viên khắc phục sau mưa bão tại Quảng Ngãi như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 44/TTr-TGD ngày 10/11/2025.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các Phòng ban kế toán, Nhân sự tổng hợp 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 3;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
TRUNG ƯƠNG 3
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Đinh Xuân Hán