

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 Nghị quyết HĐQT số 54/NQ/2026/HĐQT ngày 09/02/2026 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày **06/03/2026**.

- Thời gian, địa điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

+ Ngày tổ chức: Ngày 10/04/2026;

+ Thời gian tổ chức: Lúc 08 giờ 30;

+ Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn – 115 Nguyễn Văn Linh, 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 09/02/2026 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 54/NQ/2026/HĐQT
ngày 09/02/2026;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Thoại Nhân

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 53/HĐQT-BBTH ngày 9/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 02-26/TTr-TGD ngày 04/2/2026 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 06/3/2026.

2. Thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức: 08h30 Thứ Sáu, ngày 10/4/2026;
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, P. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

3. Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Ông (Bà): Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Hân