

Số : 114/CBTT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2026 ✓

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:

Ngày 03 tháng 03 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 ban hành Nghị quyết số: 56/NQ/2026/HĐQT thông qua việc bán cổ phiếu quỹ.

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 xin công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ cụ thể như sau:

- Thông qua việc thực hiện bán ra thị trường 43.400 cổ phiếu quỹ đủ điều kiện.

- Giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng với công ty tư vấn chứng khoán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("BVSC") để thực hiện tư vấn rà soát, đánh giá, xây dựng phương án cụ thể, hồ sơ tài liệu liên quan và hỗ trợ, phối hợp thực hiện toàn bộ quy trình bán cổ phiếu quỹ ra thị trường. ✓

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2026 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:

- NQ số 56/NQ/2026/HĐQT ngày 03/03/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chữ ký **TỔNG GIÁM ĐỐC** ✓



Trương Thoại Nhân

Số: 56/NQ/2026/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v duy trì tư cách công ty đại chúng

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 Tờ trình số 52/TTr-TGD ngày 30/12/2025 của Tổng giám đốc về duy trì tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 55/HĐQT-BBTH ngày 03/03/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung về việc duy trì tư cách công ty đại chúng theo tờ trình số 52/TTr-TGD ngày 30/12/2025 của Tổng giám đốc công ty như sau:

1. Thông qua việc thực hiện bán ra thị trường 43.400 cổ phiếu quỹ đủ điều kiện.
2. Đồng ý chủ trương tăng vốn điều lệ để duy trì tư cách công ty đại chúng với phương thức phát hành kết hợp.
3. Giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng với công ty tư vấn chứng khoán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("BVSC") để thực hiện tư vấn rà soát, đánh giá, xây dựng phương án cụ thể, hồ sơ tài liệu liên quan và hỗ trợ, phối hợp thực hiện toàn bộ quy trình bán cổ phiếu quỹ ra thị trường và phát hành cổ phiếu theo 2 phương thức kết hợp để tăng vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời trình các phương án phát hành chi tiết cho HĐQT.
4. HĐQT thực hiện trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ để duy trì tư cách công ty đại chúng tại ĐHĐCĐ năm 2026.
5. Thời gian thực hiện: tổ chức ĐHĐCĐ bất thường/ĐHĐCĐ thường niên trong năm 2026 sớm nhất ngay sau khi BCTC đã kiểm toán năm 2025 được ký ban hành để thực hiện sớm việc phát hành và hoàn thành trước thời điểm 01/01/2027 nhằm đảm bảo việc duy trì tư cách công ty đại chúng của công ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các ông/bà



Trường, phó các phòng ban thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và 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 VT, Thư ký Công ty.

