

Số : 150/CBTT

Đà Nẵng, ngày 20 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:

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/NQ/2026/HĐQT ban hành ngày 11 tháng 3 năm 2026 về chương trình và tài liệu sử dụng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2026 tại đường dẫn <https://duoctw3.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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 59/NQ/2026/HĐQT ngày 11/3/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Thoại Nhân

Số: 59/NQ/2026/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 58/BB-HĐQT ngày 11/03/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thông qua về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2026;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026;
- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Hoàng Diệp và bà Trần Thị Minh;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;

Điều 2. Hội đồng quản trị đã thông qua dự thảo các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm:

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhiệm kỳ 2025-2030;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026;
- Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Hoàng Diệp và bà Trần Thị Minh;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 03 năm 2026.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông của 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 nhân:

- Như điều 3;
- SSC, website;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

