

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

***V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3***

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 ngày 10/04/2026
- Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Chương trình nghị sự:**
 - 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 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 ĐHĐCĐ;

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại trang web: www.duocw3.com.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **15h00 ngày 06/04/2026**.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **15h00 ngày 06/04/2026** bằng cách liên lạc về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3830 202

Liên hệ: **Đông Huỳnh Khánh Hòa**

Điện thoại: 0932.379.989

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

