

Số: 87/NQ/2026/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 05 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, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ 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 86/BB-HĐQT.2026 ngày 16/05/2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 - nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Đinh Xuân Hân

Sinh ngày: 05/11/1969

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 027069000318 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/12/2019

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 16/05/2026.

**Điều 2.** Bầu ông Vũ Đức Cảnh

Sinh ngày: 05/12/1976

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034076006298 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Dược

Chuyên ngành: Dược liệu

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030.

Thời hạn bổ nhiệm là kể từ ngày 16/05/2026 cho đến hết nhiệm kỳ hoặc Hội đồng quản trị có quyết định khác.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2, các Phòng ban, Chi nhánh 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, website;
- Tổng công ty Dược VN-CTCP (b/c);
- BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



**Vũ Đức Cảnh**

