

Số : 03 /CBTT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi:                                -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
  -Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty                                   : **Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3**  
Tên viết tắt                            : CPC3  
Trụ sở chính                            : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng  
Điện thoại                               : 0236 3830 202                        Fax : 0236 3822767  
Website                                  : www.duocw3.com  
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thành Linh  
Chức danh                               : Chủ tịch HĐQT  
Loại thông tin công bố:

24h     Yêu cầu    Bất thường    Định kỳ    72h

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 đã đồng ý thông qua 100% việc mua lại cổ phiếu ưu đãi cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp mua tại thời điểm cổ phần hóa, của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://duocw3.com/> vào ngày 10/02/2020 tại mục “Quan hệ cổ đông”

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.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN THÀNH LINH**

Số: 179/NQ/2020/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 178/HĐQT-BBTH ngày 10/02/2020;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc mua lại cổ phiếu ưu đãi cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ năm 2020.

- Số lượng cổ phiếu mua lại trong năm 2020 không quá 10% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.
- Giao cho Tổng giám đốc ra quyết định giao dịch cho từng đợt.
- Giá giao dịch giao cho Tổng giám đốc quyết định, là giá mua sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.

**Điều 2.** 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 cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;



**NGUYỄN THÀNH LINH**