

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/CBTT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 07/04/2023 của Công ty CP Dược Trung ương 3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Trung ương 3 như sau:

I. Miễn nhiệm:

1. Ông : **TRẦN ANH TUẤN**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 07/04/2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2023 tại mục Thông tin Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRƯƠNG THOẠI NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỢC TRUNG ƯƠNG 3
Số . 04/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- 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;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03 BB-ĐHĐCĐ.2023 được tổ chức ngày 07/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 5. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:



5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Khoản mục | Số tiền |
|-----|---|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3.150 |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% LNST) | 945 |
| 3 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 10% LNST) | 315 |
| 4 | Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát (theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022) | 126 |
| 5 | Chi trả cổ tức: 2%/vốn điều lệ | 350 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối | 1.414 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | Tỷ lệ so với thực hiện năm 2022 |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu thuần | 320.500 | 101% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 4.150 | 106% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 3.280 | 104% |
| 4 | Cổ tức | 5%/ vốn điều lệ | 250% |
| 5 | Trích Quỹ Đầu tư phát triển | 30% LNST | 100% |
| 6 | Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi | 10% LNST | 100% |

Điều 6. Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023

- 6.1. Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100% số phiếu biểu quyết tán thành việc chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022 đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023.

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Tuấn.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Tuấn và giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT của Công ty CP Dược Trung ương 3 năm 2023 là 04 người.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 thông qua với 1.567.750 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại phiên họp ngày 07/04/2023.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông thi hành nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Khải