

Số : 02/CBTT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2023

**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
-Trung tâm lưu ký chứng khoán

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: Trương Thoại Nhân
Chức danh : Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ 72h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/02/2023 Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ/2023/HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 với các nội dung như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 07/03/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là sau ngày 30/03/2023, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau theo giấy mời họp

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://duocw3.com/> vào ngày 08/02/2023 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

Tổng Giám Đốc

Trương Thoại Nhân

Số: 107/NQ/2023/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2023

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 106/HĐQT-BBTH ngày 07/02/2023;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 07/03/2023.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tổ chức sau ngày 30/03/2023, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể theo giấy mời họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, nhà máy, chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÁI

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Số:03/TW3

V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Dược Trung Ương 3

Trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3 830 202

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Trung Ương 3

Mã chứng khoán: TW3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sau ngày 30/03/2023, thông báo sau theo giấy mời họp

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau theo giấy mời họp

- Nội dung họp : Thông báo sau theo giấy mời họp

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu I, Q. Hải
Châu, Đà Nẵng (Ms. Tâm – Phòng Nhân sự Tổng hợp - 0905800089)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: htminhtam88@gmail.com hoặc donghoatw3@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRƯỜNG THOẠI NHÂN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 107/NQ/2023/HĐQT;
- Công bố thông tin số 02/CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ;