

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỐC TRUNG ƯƠNG 3**

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

Số : 408/CBTT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 I, 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:

Công ty CP Dược Trung ương 3 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 187/NQ/2024/HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 : 23/08/2024
2. Ngày thanh toán dự kiến : 11/9/2024
3. Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương 3 - Số 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **11/09/2024** và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân. Trong trường hợp cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, Cổ đông gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, bản sao chứng minh nhân dân/căn

cước công dân về Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 để Phòng Kế toán chuyển tiền theo quy định.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://duoctw3.com/> vào ngày 12/8/2024 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



Handwritten signature of Trương Thoại Nhân over a red circular stamp. The stamp contains the text: M.S.D.N: 0400102077 - C.T. Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG, CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3.

Trương Thoại Nhân

Số: 187/NQ/2024/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2023

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;
- 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 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024;
- Căn Tờ trình số 28/TTr-TGD ngày 05/08/2024 của Tổng giám đốc về kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 186/HĐQT-BBTH ngày 12/08/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo tờ trình số 28/TTr-TGD ngày 05/08/2024 của Tổng giám đốc như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023: 23/08/2024
- Ngày thanh toán dự kiến: 11/09/2024
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 – số 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 11/09/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân. Trong trường hợp Cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, Cổ đông gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân về Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 để Phòng Kế toán chuyển khoản cổ tức cho Cổ đông theo quy định.



Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, tổ chức, cá nhân có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Hán

