

Số : 399/CBTT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 08 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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:

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 công bố thông tin Nghị quyết số 184/NQ/2024/HĐQT, ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 .

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://duocw3.com/> vào ngày 05/08/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (thay b/c);
- Lưu: NPTQT.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám Đốc



Trương Thoại Nhân

Số: 184/NQ/2024/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2024

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;
- 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 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn Tờ trình số 27/TTr-TGD ngày 23/07/2024 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 181/HĐQT-BBTH ngày 28/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban, chi nhánh trực thuộc Công ty, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, tổ chức và cá nhân có liên quan 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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Hân