

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3**
Mã chứng khoán : TW3
Địa chỉ : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3830 202
E-mail : duoctw3danang@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược Trung ương 3 xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 198/NQ/2024/HĐQT, ban hành ngày 19/02/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày **14/03/2025**.
- Thời gian, địa điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - + Ngày tổ chức: Ngày 12/04/2025;
 - + Thời gian tổ chức: Lúc 08 giờ 30;
 - + Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn – 115 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn <https://duoctw3.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

-NQ HĐQT số 198/NQ/2024/HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Thoại Nhân

Số: 198/NQ/2024/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ vào 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 197/HĐQT-BBTH ngày 19/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 14/03/2025.
2. Thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 - Ngày tổ chức: Ngày 12/04/2025;
 - Thời gian tổ chức: Lúc 08 giờ 30;
 - Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

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 cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu thư kỷ CT;

