

Số : 14/CBTT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2020

**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
-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.duoctw3.com
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thắng
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 bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau :

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
- Thời gian dự kiến thay đổi : Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.
- Lý do thay đổi : Do ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh liên quan đến Covid-19 nên việc tổ chức hội nghị đồng người không an toàn .
- Thông tin về ngày tổ chức Đại hội và Tài liệu sẽ được cập nhật tại website của công ty : www.duoctw3.com

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://duoctw3.com/> vào ngày 01/04/2020 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



Đ.S. Nguyễn Đức Thắng

Số: 191/NQ/2020/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2020

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 190/BB-HĐQT ngày 01/04/2020;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020, thời gian cụ thể sẽ được thông báo cụ thể sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯỞNG THOẠI NHÂN