

Số: 357...
---000---

---000---
Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
Mã chứng khoán: DP3
Địa chỉ trụ sở: Số 16 Lê Đại Hành, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 02253.842576
Fax: 02253.823125

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/03/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã ban hành Nghị quyết số 355B/NQ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021: **25/03/2022**

a. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: **8 giờ thứ năm, ngày 28/04/2022**

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

Nhà máy Nam Sơn, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền của năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: **60%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **08/07/2022**

- 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 Thống kê của Công ty, địa chỉ: số 28 đường 351 thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày **08/07/2022** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3: www.duocphamtw3.com mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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 công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khải

Số: 355B/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 355/BB-HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

QUYẾT NGHỊ

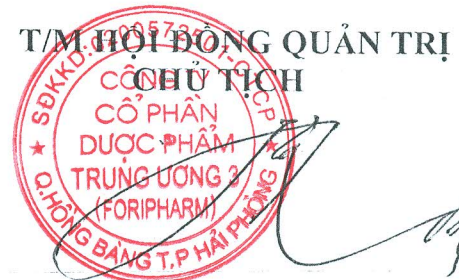
Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021: **25/03/2022**
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và địa điểm họp như sau:
 - + Thời gian tổ chức họp Đại hội: **8 giờ thứ năm, ngày 28/04/2022**
 - + Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
Nhà máy Nam Sơn – Số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021:
 - + Tỷ lệ thực hiện: **60%/Cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)
 - + Thời gian thực hiện: **08/07/2022**
 - + 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 thống kê của Công ty – Số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **08/07/2022** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Kế toán trưởng
- Lưu VT



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng