

Số: 189/NQ/2020/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 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 tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 188/HĐQT-BBTH ngày 30/03/2020;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể :

- Thời gian dự kiến thực hiện : ngày 04/04/2020
- Thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến : 11 giờ 30, ngày 14/04/2020
- Nội dung cần lấy phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ : Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử ( *Đính kèm* ).
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ : Phòng Tổ chức hành chính – Công ty CP Dược Trung ương 3, Số 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

**Điều 2.** 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 2;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRUÔNG THOẠI NHÂN**

Số : 12/CBTT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 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.duocw3.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 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau :

- Thời gian dự kiến thực hiện : ngày 04/04/2020
- Thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến : 11 giờ 30, ngày 14/04/2020
- Nội dung cần lấy phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ : Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ : Phòng Tổ chức hành chính – Công ty CP Dược Trung ương 3, Số 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://duocw3.com/> vào ngày 30/03/2020 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



ĐS. Nguyễn Đức Thắng