

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỐC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

---o0o---

Số: 235.../HDQT

V/v Xin gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng!

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
2. Địa chỉ trụ sở: Số 16 Lê Đại Hành, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng
3. Nhà máy sản xuất: Nhà máy Nam Sơn, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.842.576
5. Fax: 02253.823.125
6. Website: www.duocphamt3.com
7. Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200572501, đăng ký lần đầu ngày 01/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/03/2016.

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì các Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng hạn vì các lý do sau:

- Công ty đang thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và dự kiến cuối tháng 4 thì hoàn thành việc phát hành.
- Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông mới, Hội đồng Quản trị của Công ty quyết định sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2018 sau khi Công ty hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Vì vậy, Chúng tôi kính đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng duyệt cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian và địa điểm họp cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ sáu, ngày 24/05/2019
- Địa điểm: 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

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 cam kết tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vt

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

DS: Bùi Xuân Hương

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014
- 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 232/BB-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị phê chuẩn việc xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Và thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **Thứ sáu, ngày 24/05/2019**
- 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

Điều 2: Hội đồng Quản trị phê chuẩn việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2018. Cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức và tham dự Đại hội: **06/05/2019**
- *Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2018:*

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **12/06/2019**

- 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 12/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
DS: Bùi Xuân Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---000---
Số: 234.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---
Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2019

**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 và bất thường

Nội dung thông tin công bố:

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 20/02/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã ban hành Nghị quyết số 232A/NQ-HĐQT về việc xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và Công ty đã gửi công văn xin gia hạn tới Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: **Thứ sáu, ngày 24/05/2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: **06/05/2019**
- 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 lần 2 bằng tiền của năm 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: **06/05/2019**
- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **12/06/2019**
- 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 12/06/2019 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 và công văn xin gia hạn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Bùi Xuân Hương