



Số: 185/NQ/2020/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 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 184/HĐQT-BBTH ngày 03/03/2020;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 : 24/03/2020
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 14/04/2020

**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;



**TRƯỞNG THOẠI NHÂN**

(Mẫu 07/THQ)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
**DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/ TW3-TB

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2020

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
- Trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại: (02363) 817552 - 834789 - 830202
- Fax: (02363) 817323 - 822767 - 817224



**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

Mã chứng khoán: TW3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### **2. Nội dung cụ thể:**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian dự kiến thực hiện: 14/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau theo giấy mời họp
- Nội dung họp: Chi tiết thông báo sau theo giấy mời họp

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng – Hoàng Thị Minh Tâm (ĐT : 0905800089) hoặc Trương Thoại Nhân (0903159999).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: htminhtam88@gmail.com hoặc nhan.ctw3@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, SGDCKHN;
- Website công ty
- Lưu VT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*ĐS. Nguyễn Đức Thắng*

