

Số: 569..

---o0o---

---o0o---

Hải Phòng, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**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 14/05/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã ban hành Nghị quyết số 568B/NQ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019. Nội dung cụ thể như sau:

a. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ ba, ngày 23/06/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 04/06/2020
- 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 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 04/06/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 70%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 29/06/2020
- 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 29/06/2020 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019

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 568/BB-HĐQT ngày 14/05/2020 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 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019: 04/06/2020
- Thời gian tổ chức họp Đại hội và địa điểm họp như sau:
 - + Thời gian tổ chức họp Đại hội: thứ ba, ngày 23/06/2020
 - + 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 2019:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 70%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng)
 - + Thời gian thực hiện: 29/06/2020

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

DS: Bùi Xuân Hương¹

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

Số: 570

V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ 2020 và tạm ứng cổ tức
bằng tiền năm 2019

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

Tên giao dịch: FORIPHARM

Trụ sở chính: Số 16 Lê Đại Hành, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng

Điện thoại: 02253.842.576

Fax: 02253.823.125

**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 phẩm Trung Ương 3

Mã chứng khoán: DP3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thứ ba, ngày 23/06/2020
- Địa điểm thực hiện: 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.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền của năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 70%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 29/06/2020



- 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 29/06/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *trangdptw3@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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HC

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khải

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Tài liệu chứng minh đã đăng tin trên Website của Công ty
- Nghị quyết HĐQT về mức tạm ứng cổ tức