

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
Số : 59/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2017

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



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 58/BB-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Sinh ngày : 15/12/1965

Quê quán : Bắc Giang

CMND : 025776276, cấp ngày 28/3/2013 tại CA TP. HCM

Trình độ chuyên môn : Dược sĩ

Chỗ ở hiện tại : 2808 Topaz 2, chung cư Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 2 : Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, sau khi được Hội đồng quản trị thông qua 100%.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 1;
- TV HĐQT, BKS;
- VT;



NGUYỄN THÀNH LINH

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự - Q.Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3830202 - Fax: 0511.3822767
D:\Công ty\2017\co phan\HĐQT\quy 1\bo nhien TGD\Nghị quyết.doc

Website: <http://www.duocw3.com>
Email: ceteco.us2013@yahoo.com

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2017.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC THẮNG**
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh : 15/12/1965
4/ Nơi sinh: Thôn Tân Luận, Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang
5/ Số CMND : 025776276 Ngày cấp 28/3/2013 Nơi cấp CA Tp. HCM
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 2808 Topaz 2, chung cư Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại: 0913 603 660
10/ Địa chỉ email: thangdshn@yahoo.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Tổng giám đốc
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar
13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ.
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
Cá nhân có liên quan				
1.	Nguyễn Đức Cử			Bố

2.	Nguyễn Thị Vân Anh			Chị ruột
3.	Nguyễn Thị Minh Hiền			Em ruột
4.	Nguyễn Thị Thu Hà			Em ruột
5.	Nguyễn Hồng Chương			Em ruột
6.	Nguyễn Hồng Đăng			Em ruột
7.	Cao Ngọc Minh Trang			Vợ
8.	Nguyễn Cao Hoàng Trúc			Con
9.	Nguyễn Cao Bảo Trân			Con
Tổ chức có liên quan				
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha			Thành viên HĐQT
2	Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar			Thành viên HĐQT

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Đức Thắng

