

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3  
---o0o---  
Số: 698/DPTW3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---  
Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3  
- Mã chứng khoán: DP3  
- Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng  
- Điện thoại: 02253.842.576 Fax: 02253.823.125  
- Email: trangdptw3@gmail.com

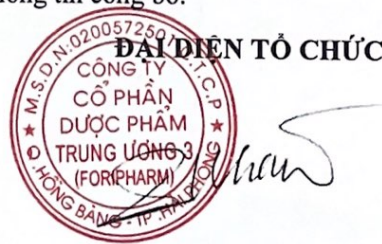
**2. Nội dung của thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán số: 200624.003/HĐTC.FIS2 ngày 20/06/2024 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC cho báo cáo tài chính bán niên soát xét của kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc vào ngày 31/12/2024.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2024 tại đường dẫn: <https://duocphamtw3.com/cong-bo-thong-tin-ve-viec-lua-chon-don-vi-kiem-toan-nam-2024/>**

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 công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**  
Nghị quyết HĐQT số 676/NQ-HĐQT  
ngày 19/06/2024



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Đình Hải*

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

Số: 676/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019;
- 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 674/BB-HĐQT ngày 19/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

**Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội**

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**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, 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**



**Dược sĩ. Bùi Xuân Hường**