

Số: 209/CBTT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 12/04/2025;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/NQ/2025/HĐQT ngày 12/04/2025;

Căn cứ Quyết định của HĐQT số 03/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2025 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 12/04/2025, về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Trung ương 3 như sau:

I. BỔ NHIỆM

1. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1.1. Ông ĐINH XUÂN HÁN

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị (Tái bổ nhiệm)

Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 12/04/2025, nhiệm kỳ 2025-2030 thời hạn 5 năm hoặc cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 12/04/2025

1.2. Ông TRƯƠNG THOẠI NHÂN

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty

Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty (Tái cử)

Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 12/04/2025, nhiệm kỳ 2025-2030 thời hạn 5 năm hoặc cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 12/04/2025

1.3. Bà NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không

Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 12/04/2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 12/04/2025

1.4. Bà TRẦN THỊ MINH

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT

Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT(Tái bổ nhiệm)

Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 12/04/2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 12/04/2025

2. Ban Kiểm soát

2.1. Bà NGÔ THỊ THU HIỀN

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng Ban Kiểm soát

Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban Kiểm soát (Tái bổ nhiệm)

Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 12/04/2025, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 12/04/2025

2.2. Bà ĐINH THỊ TRÂM ANH

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không

Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban Kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 12/04/2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 12/04/2025

2.3. Ông NGUYỄN THẾ NAM

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Ban Kiểm soát

Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban Kiểm soát (Tái bổ nhiệm)

Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 12/04/2025, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 12/04/2025

3. Thư ký Công ty

Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thư ký Công ty

Chức vụ được bổ nhiệm : Thư ký Công ty (Tái bổ nhiệm)

Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 12/04/2025, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 12/04/2025

II. MIỄN NHIỆM

1. Hội đồng quản trị

1.1. Ông NGUYỄN HUY THANH

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ

Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 12/4/2025

2. Ban Kiểm soát

2.1. Bà ĐỖ HOÀNG GIANG

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS

Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ

Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 12/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2025 tại mục “Quan hệ Cổ đông”

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 số 04/NQ-ĐHCĐ.2025 ngày 12/04/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ/2025/HĐQT ngày 12/04/2025;
- Quyết định của HĐQT số 03/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2025;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 12/04/2025;
- Phụ lục 01;
- Mẫu 02;
- Mẫu 03.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Thoại Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ.2025

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/BB-ĐHĐCĐ.2025 được tổ chức ngày 12/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 206/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Tờ trình kèm theo).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 207/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Tờ trình kèm theo).

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 208/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2025 (Tờ trình kèm theo).

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 209/TTr – BKS ngày 12/04/2025 về kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Tờ trình kèm theo).

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 210/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (Tờ trình kèm theo).

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 210/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (Tờ trình kèm theo).

Điều 10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà sau đây:

- Ông Đinh Xuân Hấn
- Ông Trương Thoại Nhân
- Bà Nguyễn Hoàng Điệp
- Bà Trần Thị Minh

Đại hội đã bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà sau đây:

- Bà Ngô Thị Thu Hiền
- Bà Đinh Thị Trâm Anh
- Ông Nguyễn Thế Nam

Điều 11. Điều khoản thi hành

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 12/04/2025.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 12/04/2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 1.621.485 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông thi hành nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
TRUNG ƯƠNG 3

Đinh Xuân Hấn

Số: 02/NQ/2025/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 12/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Đinh Xuân Hân

Sinh ngày: 05/11/1969 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 027069000318 Ngày cấp: 13/12/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 19, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Dược học

Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030.

Thời hạn là 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Trương Thoại Nhân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trương Thoại Nhân

Sinh ngày: 20/10/1980 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 049080012759 Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 207 Lý Triện, P An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện pháp luật của công ty.

Thời hạn là 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 3. Bổ nhiệm bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa

Sinh ngày: 07/01/1990 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 048190005955 Ngày cấp: 17/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 21, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Giữ chức vụ Thư ký công ty Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030.

Thời hạn là 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 4. 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 Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, các Phòng ban, Chi nhánh và các cá nhân, tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;



Số: 03/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc**
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản Trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/NQ/2025/HĐQT ngày 12/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trương Thoại Nhân

Sinh ngày: 20/10/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 049080012759 Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 207 Lý Triện, P An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện pháp luật của công ty.

Thời hạn là 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 2. Ông Trương Thoại Nhân có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị về các nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, nhà máy, chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Trương Thoại Nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- SSC, HNX, website;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Hán



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025.

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
V/v : Bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

1. Thời gian và địa điểm :

- Thời gian : 11 giờ 45 phút, ngày 12/04/2025
- Địa điểm : Hội trường Khách sạn Mường Thanh – Luxury Sông Hàn Đà Nẵng

2. Thành phần tham dự :

Các thành viên Ban Kiểm soát : 3 thành viên

- Bà Ngô Thị Thu Hiền
- Bà Đinh Thị Trâm Anh
- Ông Nguyễn Thế Nam

Các thành viên vắng mặt : 0 thành viên

Thư ký : Bà Hoàng Thị Minh Tâm

3. Nội dung thảo luận :

Các thành viên đã thảo luận và biểu quyết bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Đinh Thị Trâm Anh đề cử Bà Ngô Thị Thu Hiền làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dược TW3. Các thành viên đã nhất trí thông qua việc bầu Bà Ngô Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương 3. Kết quả biểu quyết như sau :

- Thành viên tán thành: 03 thành viên đạt 100%
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên đạt 0 %
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên đạt 0 %

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 55 phút, cùng ngày ./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN**

Ngô Thị Thu Hiền

Đinh Thị Trâm Anh

Nguyễn Thế Nam

Thư ký cuộc họp

Hoàng Thị Minh Tâm

Nguyễn Thế Nam