

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ.2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- 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 2026 số 03/BB-ĐHĐCĐ.2026 được tổ chức ngày 10/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo kèm theo).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 09/BC-TW3 ngày 10/04/2026 về kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành (Báo cáo kèm theo).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 01/BKS ngày 10/04/2026 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Báo cáo kèm theo).
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 70/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Tờ trình kèm theo).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 71/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026 (Tờ trình kèm theo).
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 72/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026 về báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty, lương Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 (Tờ trình kèm theo).
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 73/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026 về kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Tờ trình kèm theo).
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 74/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 (Tờ trình kèm theo).



Điều 09. Thông qua Tờ trình số 75/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình kèm theo).

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 76/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (Tờ trình kèm theo).

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 77/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (Tờ trình kèm theo).

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 78/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026 miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Hoàng Diệp và bà Trần Thị Minh (Tờ trình kèm theo).

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 79/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Tờ trình kèm theo).

Điều 14. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã bầu bổ sung 03 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 Vũ Đức Cảnh
- Bà Nguyễn Thị Hằng
- Ông Nguyễn Thành Trung

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 10/04/2026 thông qua 1.637.970 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự biểu quyết tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông có trách nhiệm 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



Đinh Xuân Hân