

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Số: 70/TTr-ĐHĐCĐ.2026

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025**



- 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 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Xuân Hân



Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025



Shape the future
with confidence



Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1
Báo cáo của Tổng Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3 - 4
Bảng cân đối kế toán	5 - 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	8 - 9
Thuyết minh báo cáo tài chính	10 - 35



Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 ("Công ty"), tiền thân là Công ty Dược Tổng hợp cấp I, là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Liên hiệp các Xí nghiệp dược Việt Nam, nay thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam. Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 4204/QĐ-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt phương án cổ phần hóa và theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0400102077 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng) cấp ngày 19 tháng 10 năm 2010 và các Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh sau đó, với lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 10 được cấp ngày 18 tháng 9 năm 2025.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là sản xuất và kinh doanh dược phẩm, bao bì dược và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác.

Công ty có trụ sở chính tại số 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Đinh Xuân Hán	Chủ tịch	
Ông Trương Thoại Nhân	Thành viên	
Bà Nguyễn Hoàng Điệp	Thành viên	bổ nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2025
Bà Trần Thị Minh	Thành viên	
Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên	miễn nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2025

BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Giám đốc của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Trương Thoại Nhân	Tổng Giám đốc	
Bà Nguyễn Thị Hoài Kim	Phó Tổng Giám đốc	bổ nhiệm ngày 11 tháng 11 năm 2025

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Ngô Thị Thu Hiền	Trưởng ban	
Ông Nguyễn Thế Nam	Thành viên	
Bà Đinh Thị Trâm Anh	Thành viên	bổ nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2025
Bà Đỗ Hoàng Giang	Thành viên	miễn nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Trương Thoại Nhân, Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính này, Tổng Giám đốc cần phải:

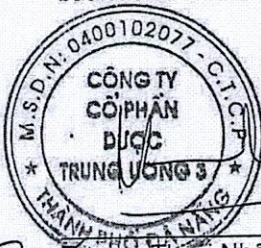
- lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính; và
- lập báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính kèm theo.

CÔNG BỐ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Trương Thoại Nhân
Tổng Giám đốc

Đà Nẵng, Việt Nam

Ngày 26 tháng 3 năm 2026



Shape the future
with confidence

Ernst & Young Vietnam Limited
2 Hai Trieu Street, Sai Gon Ward
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 28 3824 5252
Email: eyhcmc@vn.ey.com
Website (EN): ey.com/en_vn
Website (VN): ey.com/vi_vn

Số tham chiếu: 12961337/68682629

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 ("Công ty") được lập ngày 26 tháng 3 năm 2026 và được trình bày từ trang 5 đến trang 35, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Shape the future
with confidence

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Bùi Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1067-2023-004-1

Lê Minh Tùng
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 4656-2023-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 26 tháng 3 năm 2026

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		96.575.721.095	157.800.311.532
110	I. Tiền	4	5.553.691.450	4.815.293.332
111	1. Tiền		5.553.691.450	4.815.293.332
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	50.000.000
121	1. Chứng khoán kinh doanh		-	50.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		64.744.108.687	120.047.098.012
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	62.347.958.077	116.707.789.852
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		328.452.636	881.554.379
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	3.659.069.629	3.828.133.789
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	5	(1.591.371.655)	(1.370.380.008)
140	IV. Hàng tồn kho	8	25.170.970.130	31.908.480.315
141	1. Hàng tồn kho		26.546.853.704	31.960.940.286
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.375.883.574)	(52.459.971)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1.106.950.828	979.439.873
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		264.225.246	21.032.553
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		38.206.946	6.700
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	12	804.518.636	958.400.620
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		16.957.023.167	16.503.755.086
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		12.597.110	58.299.536
211	1. Phải thu dài hạn khác	6	12.597.110	58.299.536
220	II. Tài sản cố định		14.721.529.819	13.922.051.092
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	14.721.529.819	13.922.051.092
222	Nguyên giá		49.795.395.183	46.045.122.505
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(35.073.865.364)	(32.123.071.413)
227	2. Tài sản cố định vô hình		-	-
228	Nguyên giá		170.000.000	170.000.000
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(170.000.000)	(170.000.000)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		52.000.000	122.333.333
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		52.000.000	122.333.333
260	IV. Tài sản dài hạn khác		2.170.896.238	2.401.071.125
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	2.170.896.238	2.401.071.125
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		113.532.744.262	174.304.066.618

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

B01-DN

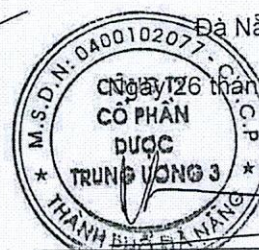
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		78.992.609.503	141.059.864.813
310	I. Nợ ngắn hạn		78.195.432.267	139.864.098.965
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	11.1	47.200.562.515	110.140.005.573
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	11.2	5.555.490.869	2.767.409.029
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	2.434.825.739	2.750.444.388
314	4. Phải trả người lao động		3.217.697.447	1.909.975.130
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	13	398.796.968	163.621.014
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		132.258.993	75.336.950
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	14	3.852.773.106	1.376.202.943
320	8. Vay ngắn hạn	15	13.439.012.434	19.351.551.934
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16	1.964.014.196	1.329.552.004
330	II. Nợ dài hạn		797.177.236	1.195.765.848
338	1. Vay dài hạn	15	797.177.236	1.195.765.848
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		34.540.134.759	33.244.201.805
410	I. Vốn chủ sở hữu	17	34.540.134.759	33.244.201.805
411	1. Vốn cổ phần		17.500.000.000	17.500.000.000
411a	- Cổ phiếu cổ đông có quyền biểu quyết		17.500.000.000	17.500.000.000
415	2. Cổ phiếu quỹ		(482.580.000)	(482.580.000)
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		5.184.121.732	3.780.645.956
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		12.338.593.027	12.446.135.849
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		8.520.496.926	7.767.883.262
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		3.818.096.101	4.678.252.587
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		113.532.744.262	174.304.066.618

Nguyễn Hồ Tuyết Nhi
Người lập

Trần Anh Tuấn
Kế toán trưởng



Trương Thoại Nhân
Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

B02-DN

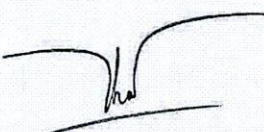
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

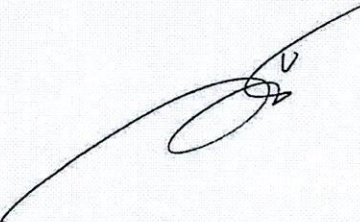
Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.1	216.359.709.631	256.008.527.479
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	18.1	(293.128.814)	(262.058.163)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.1	216.066.580.817	255.746.469.316
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	19	(173.411.248.249)	(215.506.771.164)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		42.655.332.568	40.239.698.152
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	18.2	99.009.274	207.152.106
22	7. Chi phí tài chính	20	(3.697.426.775)	(6.658.996.232)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(1.191.188.587)	(1.979.644.849)
25	8. Chi phí bán hàng	21	(16.002.953.524)	(14.574.974.363)
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	(15.950.347.726)	(13.403.799.824)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		7.103.613.817	5.809.079.839
31	11. Thu nhập khác	22	3.468.761.290	254.920.229
32	12. Chi phí khác	22	(5.693.582.560)	(162.089.394)
40	13. (Lỗ)/lợi nhuận khác		(2.224.821.270)	92.830.835
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.878.792.547	5.901.910.674
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24.1	(1.060.696.446)	(1.223.658.087)
60	16. Lợi nhuận sau thuế TNDN		3.818.096.101	4.678.252.587
70	17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	1.998	2.266
71	18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	27	1.998	2.266

Đà Nẵng, Việt Nam

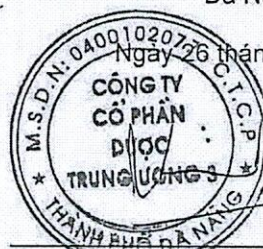
Ngày 26 tháng 3 năm 2026



Nguyễn Hồ Tuyết Nhi
Người lập



Trần Anh Tuấn
Kế toán trưởng



Trương Thoại Nhân
Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận kế toán trước thuế		4.878.792.547	5.901.910.674
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao tài sản cố định hữu hình và hao mòn tài sản cố định vô hình	9	2.950.793.951	2.670.600.053
03	Các khoản dự phòng/(hoàn nhập dự phòng)		1.634.557.818	(1.399.407)
04	Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		2.026.523.705	(2.088.266.416)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(80.197.837)	(43.348.460)
06	Chi phí lãi vay	20	1.191.188.587	1.979.644.849
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		12.601.658.771	8.419.141.293
09	Giảm các khoản phải thu		55.286.503.840	5.761.628.506
10	Giảm hàng tồn kho		5.323.944.014	12.418.944.679
11	Giảm các khoản phải trả		(59.236.621.629)	(17.193.522.270)
12	Tăng chi phí trả trước		(13.017.806)	(491.008.984)
13	Giảm chứng khoán kinh doanh		50.000.000	-
14	Tiền lãi vay đã trả		(1.217.708.868)	(2.036.380.247)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	12	(910.721.422)	(1.478.392.034)
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(185.100.955)	(189.911.203)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		11.698.935.945	5.210.499.740
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(3.020.387.751)	(2.702.852.150)
22	Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-	-
27	Tiền thu lãi cho vay, tiền gửi		37.075.839	23.789.251
30	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư		(2.983.311.912)	(2.679.062.899)

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ đi vay		146.602.986.478	140.886.990.040
34	Tiền trả nợ gốc vay		(152.914.114.590)	(161.006.416.812)
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	17.3	(1.667.885.000)	(841.324.500)
40	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính		(7.979.013.112)	(20.960.751.272)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		736.610.921	(18.429.314.431)
60	Tiền đầu năm		4.815.293.332	23.241.707.692
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		1.787.197	2.900.071
70	Tiền cuối năm	4	5.553.691.450	4.815.293.332

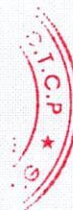
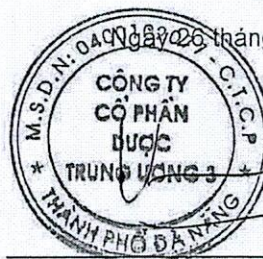
Đà Nẵng, Việt Nam

Ngày 26 tháng 3 năm 2026

Nguyễn Hồ Tuyết Nhi
Người lập

Trần Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Trương Thoại Nhân
Tổng Giám đốc



Số: 71/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

***V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
Và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026***

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

ĐVT: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC đã kiểm toán năm 2025	3.818.096.101
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:	
	Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	1.145.428.830
	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	381.809.610
	Chi trả cổ tức 10% bằng tiền	1.702.600.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chuyển sang năm sau	588.257.661

- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	So với NT (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	252.000	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.250	169%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.600	173%
4	Cổ tức bằng tiền	10%	100%
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30% LNST	100%
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	10% LNST	100%
7	Trích thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký khi đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST)	<p>- Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký: tối đa 03 tháng thù lao/người.</p> <p>- Đối với Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng:</p> <p>+ Đạt 100% - 105% LNST: thưởng 01 tháng tiền lương/người</p> <p>+ Đạt từ 105% - 110% LNST: thưởng 02 tháng tiền lương/người</p> <p>+ Đạt trên 110% LNST trở lên: thưởng tối đa 03 tháng tiền lương/người</p>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Hân



TỜ TRÌNH

***V/v : Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,
Thư ký công ty và lương Ban Tổng giám đốc năm 2025
Và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026***

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương của Ban Tổng giám đốc năm 2025

- Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương của Ban Tổng giám đốc năm 2025 như sau:

ST T	Chức danh	Số lượng (người)	Kế hoạch năm 2025 (đồng/người /tháng)	Thực hiện năm 2025 (đồng/người /tháng)	Ghi chú
a. Thù lao					
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000	9.000.000	
2	Thành viên HĐQT	3	5.555.000	5.555.000	
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000	
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	3.000.000	
III	Thư ký công ty	1	3.000.000	3.000.000	
b. Lương Ban Tổng giám đốc					
I	Tổng giám đốc	1	45.000.000	45.000.000	
II	Phó tổng giám đốc	1	22.000.000	22.000.000	

Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và lương Tổng giám đốc

Tổng cộng khoản chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 là: 475.980.000 đồng.

Như vậy việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty đã tuân thủ theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trong năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.555.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000
III	Thư ký công ty	3.000.000

Thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký của Công ty được trả cuối mỗi tháng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



Đinh Xuân Hân

Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và lương Tổng giám đốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Số: 73/TTr-ĐHĐCĐ.2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất

Với các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH KPMG



Kính trình Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán nêu trên không thành công, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ngô Thị Thu Hiền



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ Quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng được bổ sung, sửa đổi bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

I. Thông qua triển khai đồng thời 02 Phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chi tiết như sau:

1. Các phương án bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung triển khai

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
Mã chứng khoán:	TW3
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/ cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.702.600 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá: 17.026.000.000 đồng.

Tổng số cổ phiếu quỹ: 47.400 cổ phiếu

Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: Vốn điều lệ trước phát hành 17.500.000.000 đồng; Vốn điều lệ dự kiến tăng 17.026.000.000 đồng.; Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 34.526.000.000 đồng.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.702.600 cổ phiếu

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần: 851.300 cổ phiếu.
- Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 851.300 cổ phiếu.

Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong năm 2026 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Phương án phát hành:

2.1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

2.1.1. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ, góp phần nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động của Công ty.

2.1.2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu:

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	851.300 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá	8.513.000.000 đồng
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	50%
Tỷ lệ thực hiện quyền	2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
Phương thức phân phối	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu phổ thông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.				
Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	<p>Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 157 cổ phiếu TW3 sẽ được quyền nhận thêm $157: 2 = 78,5$ làm tròn xuống thành 78 cổ phiếu TW3, phần lẻ cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ</p>				
Thời điểm dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2026, sau khi được UBCKNN chấp thuận				
Nguồn vốn chủ sở hữu dùng để thực hiện việc phát hành	<p>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025.</p> <table border="1"> <tr> <th>Nguồn vốn sử dụng</th><th>Giá trị (Đồng)</th></tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025</td><td>12.338.593.027</td></tr> </table>	Nguồn vốn sử dụng	Giá trị (Đồng)	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	12.338.593.027
Nguồn vốn sử dụng	Giá trị (Đồng)				
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	12.338.593.027				
Chuyển nhượng quyền	Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng				
Các hạn chế liên quan	<p>Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.</p>				
Tổ chức tư vấn phát hành	CTCP Chứng khoán Bảo Việt – CN Hồ Chí Minh				

2.2. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

2.2.1. Mục đích phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, dự kiến 8.513.000.000 đồng, sẽ phục vụ cho nhu cầu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển và kiểm nghiệm.

2.2.2. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do VSDC lập
Phương thức chào bán	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ chào bán	Thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	851.300 cổ phiếu
Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:	8.513.000.000 đồng.
Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn:	<p>- Phương thức làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ không được tính. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 271 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $271 * 1/2 = 135,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 135 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 bị hủy bỏ.</p>
Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết	<p>- Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc hết thời hạn thanh toán trong đợt chào bán sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, trong đó giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT khi thực hiện bán số cổ phần không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư khác (được Hội đồng Quản trị lựa chọn) phải đảm bảo rằng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư đó sau khi được phân phối sẽ không đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán. - Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết được HĐQT bán cho các nhà đầu tư theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thì phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi thực hiện bán. - Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:	Các cổ đông sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần, bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
Hạn chế chuyển nhượng:	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. - Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Thời gian dự kiến thực hiện:	Dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật.
Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến phát hành	Sau khi Công ty phát hành thêm cổ phần tăng vốn, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng. Việc tăng số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ dẫn đến

hiện tượng cổ phiếu pha loãng. Một số ảnh hưởng pha loãng thường gặp: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS; (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền.

(i) Về thu nhập ròng trên mỗi cổ phần - EPS:

$$EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phần lưu hành bình quân.}$$

EPS năm 2025 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 1.998 đồng.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một số lượng cổ phần lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để đầu tư phát triển kinh doanh và lợi nhuận thu được từ việc đầu tư phát triển kinh doanh đó.

(ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \text{Vốn chủ sở hữu} / (\text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}).$$

Tại thời điểm 31/12/2025, Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty là: 20.287 đồng.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty.

(iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

(iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền:

Giá cổ phiếu TW3 sẽ bị điều chỉnh theo quy định tại ngày giao dịch không hưởng quyền trong trường hợp giá giao

	<p>dịch tại ngày thực hiện quyền lớn hơn giá chào bán.</p> <p>Giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành được xác định theo công thức sau:</p> $P = \frac{P_{t-1} + (I_R \times P_R)}{1 + I_R}$ <ul style="list-style-type: none"> - Trong đó: P: giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng. P_{t-1}: giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng. I_R: tỷ lệ vốn tăng. P_R: giá phát hành cổ phần mới. - Tham khảo: P_{t-1}: giá sử, giá cổ phiếu TW3 trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu. P_R: giá phát hành cổ phần mới là 10.000 đồng/cổ phiếu. I_R: tỷ lệ vốn tăng là 50% (tỷ lệ 2:1). P: giá tham chiếu của cổ phiếu TW3 trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn là: $P = \frac{P_{t-1} + (I_R \times P_R)}{1 + I_R} = \frac{12.000 + (50\% \times 10.000)}{1 + 50\%}$ <p>= 11.333 đồng/cổ phiếu.</p>
Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và Đăng ký giao dịch bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn chứng khoán UPCOM) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động

	sản xuất kinh doanh của Công ty.
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Đơn vị tư vấn	CTCP Chứng khoán Bảo Việt – CN Hồ Chí Minh

2.2.3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

a. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Vốn điều lệ tăng thêm và toàn bộ số tiền dự kiến thu được khoảng 8.513.000.000 đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển và kiểm nghiệm, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất: mua nguyên liệu sản xuất từ Công Ty Cổ Phần Hóa Dược Quốc Tế Hà Nội; Doanh nghiệp tư nhân Linh Ký; Công Ty TNHH Quảng Cáo SX-TM Duy An; Công Ty Cổ Phần Minh Long Châu	88,25%	7.513.000.000	Quý 4/2026 và Quý 1/2027
2	Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển và kiểm nghiệm: máy Quang phổ hồng ngoại IR	11,75%	1.000.000.000	Quý 4/2026

b. Phương án thay thế khi không thu đủ số tiền thu được từ đợt phát hành:

Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán không như dự kiến thì sẽ được phân bổ theo nguyên tắc:

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất: 88,25%.
- Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển và kiểm nghiệm: 11,75%.

Phần thiếu hụt sẽ được Công ty bù đắp từ các nguồn thu khác hoặc sắp xếp từ nguồn tài chính khác.

II. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu, quyết định trình tự triển khai các phương án phát hành phù hợp, qua đó xác định tỷ lệ phát hành của đợt phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện phát hành;
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền lại/giao người đại diện theo pháp luật thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính chào.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



Đinh Xuân Hân

Q.T.C.P.

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/06/2020;

- Căn cứ Quyết định số: 36/2025/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua ngày 29/9/2025;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, một số ngành, nghề kinh doanh Công ty đã đăng ký trước đây không còn phù hợp, cụ thể: Mã ngành 7490 và 4669 bị bãi bỏ hoàn toàn, mã ngành 4772 được điều chỉnh. Do đó, để phù hợp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hiện hành, tuân thủ quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc xóa bỏ các ngành, nghề kinh doanh không còn hiệu lực và bổ sung các ngành, nghề kinh doanh tương ứng, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc xóa bỏ các ngành, nghề kinh doanh không còn phù hợp:

ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận việc xóa bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau đây khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty do không còn phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc.	7490
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu dược phẩm, nguyên liệu, hóa chất phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì dược, thực phẩm, thực phẩm chức năng, vắc xin và sinh phẩm y tế, các chế phẩm sát khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, các loại vắc xin và sinh phẩm y tế, tinh dầu, hương liệu, dầu động thực vật, vật tư y tế, máy móc, thiết bị y tế, hóa mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng y tế, bông, băng gạc, kính mắt, kính thuốc, hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế.	4669

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
3	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, nguyên liệu, hóa chất phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì dược; sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, thực phẩm chức năng, nước uống, nước tinh khiết, các chế phẩm sát khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, các loại vắc xin và sinh phẩm y tế, tinh dầu, hương liệu, dầu động thực vật, vật tư y tế, máy móc, thiết bị y tế, hóa mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng y tế, bông, băng gạc, kính mắt, kính thuốc, hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế.	4772

2. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh mới tương ứng:

ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh dưới đây nhằm thay thế các ngành, nghề kinh doanh đã bị xóa, bị điều chỉnh, đảm bảo phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc.	7499
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu dược phẩm, nguyên liệu, hóa chất phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì dược, thực phẩm, thực phẩm chức năng, vắc xin và sinh phẩm y tế, các chế phẩm sát khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, các loại vắc xin và sinh phẩm y tế, tinh dầu, hương liệu, dầu động thực vật, vật tư y tế, máy móc, thiết bị y tế, hóa mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng y tế, bông, băng gạc, kính mắt, kính thuốc, hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế.	4679
3	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, nguyên liệu, hóa chất phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì dược; sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, thực phẩm chức năng, nước uống, nước tinh khiết, các chế phẩm sát khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, các loại vắc xin và sinh phẩm y tế, tinh dầu, hương liệu, dầu động thực vật, vật tư y tế, máy móc, thiết bị y tế, hóa mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng y tế, bông, băng gạc, kính mắt, kính thuốc, hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế.	4772

3. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Xuân Hân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 76/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và quyết định về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Kèm theo dự thảo Điều lệ)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Xuân Hân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Số: 77/TT-ĐHĐCĐ.2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và phê duyệt việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

(Kèm theo dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Xuân Hán



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**
Số 78/TIT-ĐHĐCĐ.2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị
đối với bà Nguyễn Hoàng Điệp và bà Trần Thị Minh**

- 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Hoàng Điệp và bà Trần Thị Minh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Nguyễn Hoàng Điệp và bà Trần Thị Minh.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;



Đinh Xuân Hân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**
Số 79/TTr-ĐHĐCĐ.2026

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

- 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 03 người và nhiều nhất 05 người, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đề nghị xem xét thông qua việc số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 05 người.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030: 03 thành viên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ).

Điều 2. Danh sách bầu cử, nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT, BKS

2.1 Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thu thập hồ sơ đề/ứng cử thành viên HĐQT do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2.2 Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, số lượng bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.

Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Dược Trung ương 3, điều kiện trở thành thành viên HĐQT như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

Điều 4. Quyền và Hồ sơ tham gia Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT,

4.1 Quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn

(04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm

(05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu

(06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4.2 Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử ứng cử viên vào HĐQT (theo mẫu 01/ĐC, 02/ĐC)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu 03/ĐC)
- Bản sao công chứng CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử/ứng cử phải gửi về Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trước **15h ngày 31 tháng 03 năm 2026** theo địa chỉ sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điều 5. Lá phiếu bầu cử

5.1 Lá phiếu bầu cử thành viên HĐQT được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

5.2 Trên phiếu có in: Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu/đại diện; Tổng số phiếu bầu. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại tên và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức.

5.3 Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT.

Điều 6. Phương pháp bầu cử

6.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; đảm bảo dân chủ, công bằng.
- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

6.2 Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành, việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.3 Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu.
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 cần bầu bổ sung: 03 thành viên

6.4 Phương thức bầu cử

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền:
 - + Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng viên;
 - + Phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT cộng lại không được vượt quá Tổng số phiếu bầu của cổ đông như đã hướng dẫn tại phần 6.3 của Quy chế này.

Điều 7. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “ Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Có tổng cộng số phiếu bầu cử vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông;
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên;
- Phiếu xóa toàn bộ tên ứng cử viên;
- Phiếu có thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không có dấu treo hoặc không phải do mẫu của Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 phát hành.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới)

Điều 9. Điều kiện trúng cử

- Thành viên HĐQT trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên cần bầu.
- Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên có cùng số phiếu bầu thì tiến hành bầu lần hai đối với những ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Đảm bảo tính trung thực và bí mật của việc kiểm phiếu; Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kiểm phiếu xong, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước toàn Đại hội, đồng thời niêm phong các phiếu bầu. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Đoàn chủ tịch.

Điều 11. Công bố kết quả trúng cử

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT được công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả trúng cử được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành bầu cử.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ đại diện theo ủy quyền cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi được thay thế vào các kỳ Đại hội khác.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Hân





CÔNG TY CỔ PHẦN

DU LỊCH TRUNG ƯƠNG 3

Số : 02/ĐHĐCĐ.2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc 08h30, ngày 10 tháng 04 năm 2026 tại Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau :

1. Bà Hoàng Thị Minh Tâm - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thành Tâm - Thành viên
3. Bà Trương Thanh Tâm - Thành viên

Đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau :

1. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch

Thành phần Đoàn chủ tịch, bao gồm :

- Ông Đinh Xuân Hấn – Chủ tọa
- Ông Trương Thoại Nhân

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (*tỉ lệ quy định trên 50%*).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thành phần Đoàn chủ tịch gồm các ông bà có tên trên.

2. Thông qua thành phần Ban Thư ký

Thành phần Ban Thư ký , bao gồm:

- Bà Đồng Huỳnh Khánh Hoà – Trưởng ban
- Bà Phạm Khánh Huyền – Thành viên

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (*tỉ lệ quy định trên 50%*).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thành phần Ban Thư ký gồm

các ông bà có tên trên.

3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Thành phần Ban Kiểm phiếu , bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Minh Tâm - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thành Tâm – Thành viên
- Bà Trương Thanh Tâm – Thành viên

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (*tỉ lệ quy định trên 50%*).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thành phần ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên trên.

4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (*tỉ lệ quy định trên 50%*).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội .

5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Hoàng Diệp và bà Trần Thị Minh

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (*tỉ lệ quy định trên 50%*).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Hoàng Diệp và bà Trần Thị Minh.

6. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.

- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030.

7. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

8. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành.

9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.

- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

11. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 & kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 & kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026.

12. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty, lương Ban Tổng giám đốc năm 2025 & kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2026

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty, lương Ban Tổng giám đốc năm 2025 & kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2026.

13. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

14. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026.

15. Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

16. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

17. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

18. Bầu cử

Bà Hoàng Thị Minh Tâm thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

18.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử tại Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (*tỉ lệ quy định trên 50%*).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

18.2. Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông bà có tên sau :

STT	Họ và tên ứng viên	Cổ đông đề cử
1	Vũ Đức Cảnh	Cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP chiếm tỷ lệ 66,8% cổ phần có quyền biểu quyết
2	Nguyễn Thị Hằng	
3	Nguyễn Thành Trung	Cổ đông Trương Thoại Nhân, chiếm 16,7% cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (*tỉ lệ quy định trên 50%*).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông bà có tên trên.

18.3. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Sau khi tiến hành bỏ phiếu, kết quả như sau.

❖ Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 4.913.910 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 4.913.910 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.913.910 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Vũ Đức Cảnh	1.633.470	99,725%
2	Nguyễn Thị Hằng	1.633.470	99,725%
3	Nguyễn Thành Trung	1.646.970	100,550%

Vậy Căn cứ kết quả bỏ phiếu và Quy chế bầu cử các Ông/ bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 xếp theo thứ tự phiếu từ cao đến thấp

- 1- Ông Nguyễn Thành Trung
- 2- Ông Vũ Đức Cảnh
- 3- Bà Nguyễn Thị Hằng

19. Thông qua Biên bản Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Biên bản Đại hội

20. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.637.970 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 1.637.970 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thông qua Nghị Quyết Đại hội
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được lập xong lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội
Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Hoàng Thị Minh Tâm