

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số: 395/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 07 năm 2026

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 số 97/NQ/2026/HĐQT ban hành ngày 06/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

Căn cứ Quyết định số 98/2026/QĐ-HĐQT ban hành ngày 06/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

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

I. Bổ nhiệm

Bà NGUYỄN THỊ HẰNG

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 06/07/2026

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 06/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2026 tại đường dẫn <https://duoctw3.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 97/NQ/2026/HĐQT ban hành ngày 06/07/2026;

- Quyết định HĐQT số 98/2026/QĐ-HĐQT ban hành ngày 06/07/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC *Dechy*



Trương Thoại Nhân

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 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, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 ngày 10/04/2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 96/HĐQT-BBTH ngày 06/07/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 04/08/1985, CCCD số 035185007281, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/10/2023, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, kể từ ngày 06/07/2026 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Hằng thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 ký hợp đồng với Bà Nguyễn Thị Hằng theo quy định hiện hành và quy định của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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, tổ chức, cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Thị Hằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Cảnh

Số: 98/2026/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 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, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 ngày 10/04/2026;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 97/NQ/2026/HĐQT ngày 06/07/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 04/08/1985, CCCD số 035185007281, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/10/2023, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, kể từ ngày 06/07/2026 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Hằng thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 ký hợp đồng với Bà Nguyễn Thị Hằng theo quy định hiện hành và quy định của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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, tổ chức, cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Thị Hằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Đức Cảnh