

Số: 479/CBTT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
Mã chứng khoán : TW3
Địa chỉ : 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3830 202
E-mail : duoctw3danang@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 xin công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 104/NQ/2026/HĐQT ngày 29/7/2026 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/7/2026 tại đường dẫn <https://duoctw3.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 104/NQ/2026/HĐQT
ngày 29/7/2026;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trương Thoại Nhân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Số: 104/NQ/2026/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

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 bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 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 sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 85/NQ/2026/HĐQT ngày 24/04/2026 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu, phương án sử dụng vốn, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 số 103/HĐQT-BBTH ngày 29/07/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh mục tài liệu Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật, gồm các tài liệu sau:

- 1) Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 404/GĐKCB ngày 29/07/2026;
- 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400102077 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 19/10/2010, Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 18/09/2025;
- 3) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026 và tờ trình số 74/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026;

4) Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 85/NQ/2026/HĐQT ngày 24/04/2026 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu, phương án sử dụng vốn, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

5) Bản cáo bạch;

6) Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 được sửa đổi, bổ sung ngày 10/04/2026;

7) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và năm 2025; Báo cáo tài chính tự lập Quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

8) Hợp đồng tư vấn số 10/2026/BVSC.HCM-TW3/TV-PH.NY ngày 16/03/2026 về việc tư vấn phát hành cổ phiếu;

9) Văn bản xác nhận số 11/CNĐN-KHDNVVN ngày 26/03/2026 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng về việc mở tài khoản phong tỏa;

10) Văn bản số 405/HĐQT-TW3 ngày 29/07/2026 của Hội đồng Quản trị cam kết triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

11) Văn bản số 406/VBCK-TW3 ngày 29/07/2026 về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;

12) Văn bản số 1159/UBCK-PTTT ngày 05/02/2026 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước về Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3;

13) Văn bản Ủy quyền số CDT/15092023-TAB ngày 15/09/2023 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025;

14) Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn:

- Hợp đồng nguyên tắc số 01/HĐKD-DA/26 ngày 02/01/2026 giữa Công ty TNHH Quảng cáo Sản xuất Thương mại Duy An và CTCP Dược Trung Ương 3;

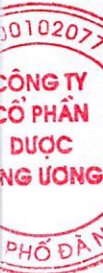
- Hợp đồng nguyên tắc số 01/2022HĐNT ngày 26/10/2022 giữa Doanh nghiệp Tư nhân Linh Ký và CTCP Dược Trung Ương 3;

- Hợp đồng nguyên tắc số 01/HĐNT/MLC-TW3 ngày 02/01/2026 giữa CTCP Minh Long Châu và CTCP Dược Trung Ương 3;

- Hợp đồng nguyên tắc số 43-02/2025/HĐNT/HĐHN ngày 17/01/2025 giữa CTCP Hóa Dược Quốc tế Hà Nội và CTCP Dược Trung Ương 3;

- Nghị quyết HĐQT số 60/NQ/2026/HĐQT ngày 11/03/2026, Tờ trình và Bảng chào giá ngày 10/03/2026 của Công ty TNHH MTV Thiết bị Khoa học HTI.

15) Các tài liệu, văn bản giải trình và các hồ sơ khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xem xét Hồ sơ đăng ký chào bán (sửa đổi, bổ sung, cập nhật, thay thế nếu có).



Điều 2: Thông qua nội dung và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc thay thế các tài liệu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Bản cáo bạch;
- Văn bản của Hội đồng quản trị cam kết triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên hệ thống giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các tài liệu khác thuộc thẩm quyền ký của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp các văn bản nêu tại mục 2 được sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc thay thế, Chủ tịch Hội đồng quản trị xin ý kiến thành viên Hội đồng trước khi ký ban hành.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc, trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị: Tổ chức triển khai, chủ động làm việc, giải trình, cung cấp thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; Ký, ban hành, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc thay thế Hồ sơ đăng ký chào bán và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ đăng ký chào bán, bảo đảm không làm thay đổi các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.

Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc thay thế Hồ sơ đăng ký chào bán làm thay đổi các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc các Nghị quyết đã được thông qua thì Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị để xem xét, quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền trước khi thực hiện.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban Công ty, các cá nhân và tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Cảnh