

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

Số: 219/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 02 tháng 2 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 217/BB-HĐQT ngày 02/2/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025: **Ngày 23/3/2026.**

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và địa điểm họp như sau:

+ Thời gian tổ chức họp Đại hội: **8 giờ thứ sáu, ngày 24/4/2026.**

+ Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

Nhà máy Nam Sơn – Số 472 đường 351, tổ dân phố Quỳnh Hoàng, phường An Dương, Hải Phòng.

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025:

+ Tỷ lệ thực hiện: **40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)**

+ Thời gian thực hiện: **Ngày 29/6/2026**

+ Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán thống kê của Công ty – Số 472 đường 351,



tổ dân phố Quỳnh Hoàng, P.An Dương, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **29/6/2026** và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Kế toán trưởng
- Lưu VT



**Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng**

