

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc: thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 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 17/6/2025
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của bà **Lữ Thị Khánh Trân** ngày 01/4/2026;
- Căn cứ Biên bản họp số 397/BB-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đối với bà **Lữ Thị Khánh Trân**.

**Điều 2:** Việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của bà **Lữ Thị Khánh Trân** sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 và chính thức có hiệu lực tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

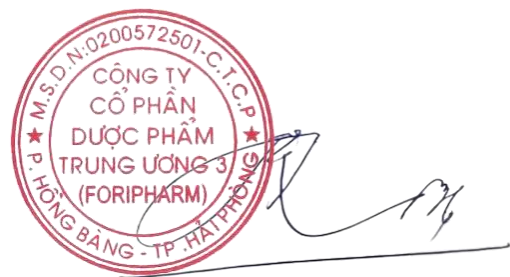
**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3
- Công bố thông tin
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Tên tôi là: LỮ THỊ KHÁNH TRÂN

Năm sinh: 1979

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 24/4/2024.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, tôi luôn nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ và tạo điều kiện từ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Bản thân tôi đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nay, vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kể từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính chúc Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 tiếp tục phát triển bền vững và đạt được nhiều thành công trong thời gian tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Lữ Thị Khánh Trân**