

Số: 468/2026/TB - HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Sửa đổi nội dung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược Phẩm Trung Ương 3.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo về việc sửa đổi một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Tờ trình số 403/2026/TTr – HĐQT ngày 01/4/2026 về việc phân phối lợi nhuận:

	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	320.671.741.739	320.671.741.740

2. Tờ trình số 405/2026/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 về việc Thông qua bổ sung, sửa đổi mã ngành, ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty:

Mã ngành	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
105	Sản xuất mạch nha ủ men bia	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Sửa đổi bổ sung Điều 3 Chương II của Điều lệ Công ty theo nội dung Điều 1 của Nghị quyết này.	Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Sửa đổi bổ sung Điều 3 Chương III của Điều lệ Công ty theo nội dung Điều 1 của Nghị quyết này.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

Số: 403/2026/TTr - HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược Phẩm Trung Ương 3;

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 của CTCP Dược Phẩm Trung Ương 3;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương 3 phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	156.073.370.907	
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	164.598.370.833	
3	Lũy kế LNST được phân phối	320.671.741.740	
4	Phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:		
4.1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
4.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	15.607.337.091	(= [1] *10%)
4.3	Chia cổ tức	85.999.732.000	Tỷ lệ 40%
5	Lợi nhuận để lại chuyển năm sau	219.064.672.649	

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng Giám đốc quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Ban điều hành và cán bộ nhân viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---000---

Số: 405/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Thông qua bổ sung, sửa đổi mã ngành, ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung sau:

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

I. THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ, KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200572501

Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành – Phường Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105	
2.	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	
3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4679	
4.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh	4772	
5.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ hóa chất thông thường (không bao gồm hóa chất nhà nước cấm kinh doanh); Bán lẻ tinh dầu, máy móc và thiết bị y tế	4773	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
6.	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722	

- Bổ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	
2.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	
3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4669	
4.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
5.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán lẻ tinh dầu, máy móc và thiết bị y tế	4773	
6.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722	

2. Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số: 0200572501 – 00004

Địa chỉ: Lô N1 – 2 khu công nghiệp Trảng Duệ, Phường An Phong, Thành phố Hải Phòng

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	

- Bổ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	

II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Chương III của Điều lệ Công ty: Ngành, nghề kinh doanh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp

luật triển khai các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh tại Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 .../2026/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105	
2.	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	
3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4679	
4.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh	4772	
5.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ hóa chất thông thường (không bao gồm hóa chất nhà nước cấm kinh doanh); Bán lẻ tinh dầu, máy móc và thiết bị y tế	4773	
6.	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722	



- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	
2.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	
3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4669	
4.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
5.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán lẻ tinh dầu, máy móc và thiết bị y tế	4773	
6.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722	



Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi bổ sung Điều 3 Chương III của Điều lệ Công ty theo nội dung Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Thi hành

Các Cổ đông, người đại diện theo pháp luật, các phòng ban, các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI XUÂN HƯỞNG