

Số: 87/NQ/2026/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 86/BB-HĐQT.2026 ngày 16/05/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 - nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Đinh Xuân Hân

Sinh ngày: 05/11/1969

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 027069000318 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/12/2019

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 16/05/2026.

Điều 2. Bầu ông Vũ Đức Cảnh

Sinh ngày: 05/12/1976

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034076006298 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Dược

Chuyên ngành: Dược liệu

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030.

Thời hạn bổ nhiệm là kể từ ngày 16/05/2026 cho đến hết nhiệm kỳ hoặc Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2, các Phòng ban, Chi nhánh và các cá nhân, tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, website;
- Tổng công ty Dược VN-CTCP (b/c);
- BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Vũ Đức Cảnh

