

Kính gửi: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng!

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
2. Địa chỉ trụ sở: Số 16 Lê Đại Hành, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng
3. Nhà máy sản xuất: Nhà máy Nam Sơn, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.842.576
5. Fax: 02253.823.125
6. Website: www.duocphamtw3.com
7. Vốn điều lệ: 86.000.000.000 đồng
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200572501, đăng ký lần đầu ngày 01/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 18/06/2019.

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì các Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 chưa thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng hạn vì lý do sau:

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp chủng mới Corona (Covid 19) nên Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người.
- Để đảm bảo an toàn cho các cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Vì vậy, Chúng tôi kính đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng phê duyệt cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Dự kiến thời gian và địa điểm họp như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: tháng 05 hoặc tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

Nhà máy Nam Sơn, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 cam kết tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vt



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS: Bùi Xuân Hương

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

---000---
Số: ~~388~~ /NQ-HĐQT

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

---000---
Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014;
- 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 ~~388~~ /BB-HĐQT ngày 20/03/2020 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 gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

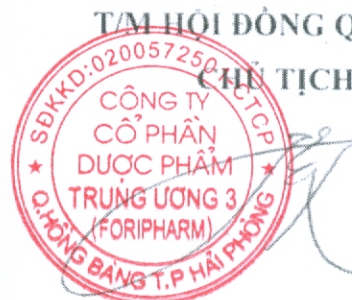
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 05 hoặc tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Nhà máy Nam Sơn, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.

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 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



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS: Bùi Xuân Hương

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
Mã chứng khoán: DP3
Địa chỉ trụ sở: Số 16 Lê Đại Hành, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 02253.842576
Fax: 02253.823125

Loại thông tin công bố: bất thường khác

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/03/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã ban hành Nghị quyết số 388B/NQ-HĐQT về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Công ty đã gửi công văn xin gia hạn tới Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

Cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: tháng 05 hoặc tháng 06 năm 2020

- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
Nhà máy Nam Sơn, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3: www.duocphamtw3.com mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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 công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT và công văn xin gia hạn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khải