

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

---o0o---
Số: 886/DPTW3

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

---o0o---
Hải Phòng, ngày 25 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

- Mã chứng khoán: DP3

- Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng

- Điện thoại: 02253.842.576

Fax: 02253.823.125

- Email: trangdptw3@gmail.com

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán số: 250625.005/HĐTC.KT3 ngày 25/06/2025 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC cho báo cáo tài chính bán niên soát xét của kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc vào ngày 31/12/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2025 tại đường dẫn: <https://duocphamtw3.com/cong-bo-thong-tin-ve-viec-lua-chon-don-vi-kiem-toan-nam-2025/>

Chúng tôi xin 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 số 882/NQ-HĐQT
ngày 24/06/2025



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Hải

NGHỊ QUYẾT

Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 881/BB-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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, 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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng