CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 748/CBTT	*Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG, L=Quận Hải Châu, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400102077
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.13 14:40:31 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức : **Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3**
   Mã chứng khoán : TW3
   Địa chỉ : 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
   Điện thoại : 0236 3830 202
   E-mail : duoctw3danang@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 ban hành Nghị quyết số 123/NQ/2026/HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (như tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2026 tại đường dẫn https://duoctw3.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/

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 đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 123/NQ/2026/HĐQT ngày 13/11/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0400102077 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trương Thoại Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số: 123/NQ/2026/HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hạn mức tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

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;*
- *Căn cứ Điều lệ của 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 Quy chế tài chính Công ty của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;*
- *Căn Tờ trình trình số 40-2026/TTr -TGĐ ngày 05/11/2026 của Tổng giám đốc về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng;*
- *Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 122/HĐQT-BBTH ngày 13/11/2026;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng với mục đích sử dụng vốn vay: Tài trợ các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Tổng hạn mức tín dụng: 35.900.000.000 đồng *(Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn)*, trong đó bao gồm:

- Giới hạn tín dụng ngắn hạn: 35.000.000.000 đồng.

  + Hạn mức cho vay vốn ngắn hạn: 35.000.000.000 đồng

  + Hạn mức bảo lãnh: 20.000.000.000 đồng

- Giới hạn cho vay trung dài hạn: 900.000.000 đồng.

Tổng hạn mức cho vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh tại từng thời điểm không được vượt quá giới hạn tín dụng ngắn hạn là 35.000.000.000 đồng.

Thời gian hiệu lực: 1 năm kể từ ngày ký tái cấp hợp đồng tín dụng

Điều 2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản như: tiền gửi, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng, hàng hóa luân chuyển và/hoặc quyền đòi nợ luân chuyển từ các hợp đồng kinh tế và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Điều 1.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc, với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3, tổ chức thực hiện thương thảo, đàm phán, quyết định các điều kiện giao dịch cụ thể và ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh cùng các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong phạm vi thẩm quyền để triển khai và sử dụng các hạn mức tín dụng đúng mục đích, trong phạm vi hạn mức và theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền hoặc vượt phạm vi phương án được thông qua, Tổng Giám đốc phải báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :
-Như điều 4;
-SSC, HNX, website;
-BKS;
-Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400102077 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Vũ Đức Cảnh