

Số: 399/2021/CV-PHARBACO

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN 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.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO.**

2. Mã chứng khoán: PBC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

4. Điện thoại: 024 3845 4561

Fax: 024 3823 7460.

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Quân

Chức vụ: Giám đốc điều hành.

Loại công bố thông tin: 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ.

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Ngày 19/04/2021 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-Pharbaco-HĐQT về việc thông qua thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (*nội dung Nghị quyết theo file đính kèm*).

Thông tin về Nghị quyết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://pharbaco.com.vn/>

Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu HCPC.



Nguyễn Ngọc Quân

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02/BB-Pharbaco ngày 19 /4 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ tiến hành trong tháng 6/2021

Điều 2. Giao cho Ông: Tô Thành Hưng, Chức vụ: Tổng giám đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành ĐHCĐ vào tháng 6 năm 2021.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3.
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Trần Tuyết Mai