

Số:842/2021/CV-PHARBACO

Hà nội, ngày 01 tháng 9 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 theo yêu cầu bất thường định kỳ.

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Ngày 01/9/2021 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT-PBC về việc: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (chi tiết 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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT-PBC
ngày 01/9/2021 của Công ty.



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Ngọc Quân

Số: 07 /2021/NQ-ĐHQT-PBC

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/1NQ-ĐHQĐ ngày 24/06/2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07 /2021/BBHQĐT ngày 01/9/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết, cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHQĐ ngày 24/06/2021 không mua hết, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Đối tượng phân phối: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHQĐ ngày 24/06/2021.
- Điều kiện chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo:
 - + Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.



- + Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUYẾT MAI

