

Số: 1158/2023/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

**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: Bà Nguyễn Thị Mai

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính pháp chế.

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

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Ngày 13/11/2023 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-Pharbaco-HĐQT về việc: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (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 06/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
TP. HÀNH CHÍNH PHÁP CHẾ**



**Nguyễn Thị Mai**

Số: 06/2023/NQ – Pharbaco -HDQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**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 họp Hội đồng quản trị số 06/BB- Pharbaco ngày 13/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2023
- Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: 29/12/2023
- Địa điểm tổ chức dự kiến và nội dung cuộc họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

**Điều 2: Ủy quyền**

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

**Điều 3: Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



**Vũ Hồng Khoa**