

Số: ~~188~~2023/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 06 tháng 03 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 06/03/2023 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-Pharbaco-HĐQT về việc: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tiến hành trong tháng 04/2023.(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 02/NQ-HĐQT
của HĐQT Công ty.

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



Nguyễn Thị Mai

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 Hội đồng quản trị số 02/BB- Pharbaco ngày 6/3/2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tiến hành trong tháng 4/2023

Điều 2. Giao cho Ông: Tô Thành Hưng, Chức vụ: Tổng giám đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành ĐHĐCĐ vào tháng 4 năm 2023.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *in*

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.



Trần Tuyết Mai