

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

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

Số. ~~6.72~~ /2020/CV-PHARBACO

Hà nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

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

6. Nội dung của thông tin công bố: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Các thông tin và tài liệu về Hội đồng đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được công bố trên Website Công ty theo 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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**



**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Ngọc Quân**

Hà nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính mời: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco.

Thời gian: 8 giờ 00' ngày 03 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: Cơ sở 2 thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn– TP Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Quý cổ đông xin vui lòng xem nội dung và tài liệu Đại hội đăng trên Website www.pharbaco.com.vn.

Đăng ký tham dự đại hội:

- Quý cổ đông đăng ký và làm thủ tục tại bàn số: Mã cổ đông
- Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND hoặc ĐKKD (nếu cổ đông đại diện cho pháp nhân) để làm thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu.
- Trường hợp Quý cổ đông cử đại diện hoặc uỷ quyền đến tham dự, đề nghị làm giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) và gửi đến phòng Hành chính – Pháp chế Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trước 17 giờ ngày 30/10/2020 theo địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa – Hà Nội - Việt Nam. Điện thoại: 024.38454561/Fax: 024.38237460.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!



Tô thành Hưng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I- PHARBACO

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Tôi tên là:(Tổ chức, cá nhân).....Mã cổ đông:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :đồng

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - PHARBACO và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

....., ngày tháng năm 2020

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 17h ngày 30/10/2020, theo địa chỉ 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội- Việt Nam (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Phòng HCPC Công ty theo số 024.38237460, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Thời gian tổ chức: Từ 8h00' đến 10h00' ngày 3 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty, Thôn Thạch Lỗi – Thanh Xuân - Sóc Sơn - TP Hà Nội

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
8h30' – 8h45'	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.
8h45' – 8h50'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
8h50' – 8h55'	- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
8h55' – 9h00'	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
9h00' – 9h05'	- Trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm TUI – Pharbaco
9h05' – 9h10'	- Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
9h10' – 9h15'	- Trình về việc bổ sung thành viên HĐQT
9h15' – 9h30'	- Thông qua qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 - Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua qui chế và danh sách các ứng cử viên - Bầu thành viên HĐQT - Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu
9h30' – 9h45'	Giải lao
9h30' – 9h35'	- Trình phương án điều chỉnh tỉ lệ trả cổ tức năm 2019
9h50' – 9h55'	- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT
9h55' – 10h00'	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG : PBC0001

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG : Nông Sơn Hà

Số cổ phần : 600

Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/11/2020