

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**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: 815/TB-PHARBACO

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐBT/2020 ngày 03/11/2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;

- Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 03/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà TRẦN TUYẾT MAI

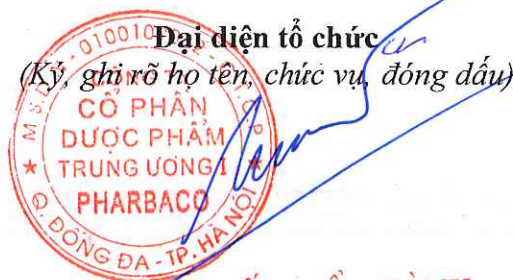
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03/11/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/11/2020.

2. Bà VŨ THỊ HÀ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 03/11/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/11/2020

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT/2020;
- Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT.



**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Ngọc Quân**



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 /11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 1-Pharbaco.

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 03/11/2020

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức ngày 03/11/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco, Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội với sự tham dự của: 136 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 84.736.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,15 % số lượng cổ phần đang lưu hành.

QUYẾT NGHỊ

1. NHẬT TRÍ THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CPDPTU I – PHARBACO

Đại hội biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| - Tán thành: | 84.736.920 cổ phần, | tỷ lệ : 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

2. THÔNG QUA TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDPTU I – PHARBACO

1. Ông Ngô Nhật Phương
2. Bà Nguyễn Thị Nhung
3. Ông Nguyễn Ngọc Quân

Đại hội biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| - Tán thành: | 84.736.920 cổ phần, | tỷ lệ : 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

3. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDPTU I – PHARBACO

Đại hội biểu quyết:



- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH TỈ LỆ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

TT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2019	10,936,172,879
2	Quỹ đầu tư phát triển	946.172.879
3	Chi trả cổ tức 1,11%	9.990.000.000

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 79.037.130 cổ phần, tỷ lệ : 93.27 %
- Không tán thành: 5.699.790 cổ phần, tỷ lệ : 6.73 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

5. THÔNG QUA QUI CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDPTU I – PHARBACO NHIỆM KỲ 2017-2022

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

6. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA QUI CHẾ VÀ DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

7. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Trần Tuyết Mai	108.561.297	128.1%	Trúng cử
2	Bà Vũ Thị Hà	60.692.745	71,6%	Trúng cử



8. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

9. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/11/2020. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phùng Thị Ngà

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Tô Thành Hưng



Số: 11/2020/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

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 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào biên vào biên bản cuộc họp HĐQT số 11/HĐQT – Pharbaco ngày 3/11/2020 về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay bổ nhiệm : Bà Trần Tuyết Mai - Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 5/9/1961

Số Căn cước công dân: 034161001509 cấp ngày 5/6/2017

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco

Điều 2: Bà Trần Tuyết Mai có trách nhiệm và quyền hạn theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 3/11/2020

Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.



Trần Tuyết Mai