

Số:1226/2021/CV-PHARBACO

Hà nội, ngày 24 tháng 12 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: 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 24/12/2021 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT-PBC về việc: Thông qua kết quả phát hành CP; điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu (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 09/2021/NQ-HĐQT-PBC của HĐQT Công ty.

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



Nguyễn Thị Mai

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 1.100.000.000.000 đồng (*Một nghìn một trăm tỷ đồng*).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là: 900.000.000.000 đồng (<i>Chín trăm tỷ đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 90.000.000 (<i>chín mươi triệu</i>) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 (<i>Mười nghìn</i>) đồng/cổ phần phổ thông.	Vốn điều lệ của Công ty là: 1.100.000.000.000 đồng (<i>Một nghìn một trăm tỷ đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 110.000.000 (<i>Một trăm mười triệu</i>) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 (<i>Mười nghìn</i>) đồng/cổ phần phổ thông.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 20.000.000 cổ phiếu (*Hai mươi triệu cổ phiếu*).
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Dự kiến Quý IV/2021 – Quý I/2022.

Điều 4: Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUYẾT MAI