

Số: 515./2021/CV-PHARBACO

Hà nội, ngày 22 tháng 05 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: Ông Nguyễn Ngọc Quân

Chức vụ: Giám đốc điều hành.

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

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Ngày 21/05/2021 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-Pharbaco-HĐQT về việc thông qua:

- Thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các nội dung liên quan khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chi tiết trong 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 03/2021/NQ-Pharbaco -
HĐQT của HĐQT Công ty.



**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Ngọc Quân**

**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 tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 03/BB-Pharbaco ngày 20/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Giải thể chi nhánh Phía Nam do hoạt động không hiệu quả
2. Tăng quỹ lương của Công ty thêm 10% so với hiện tại để đảm bảo đời sống cho người lao động
3. Thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án quản trị nguồn nhân lực để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một tốt hơn
4. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
 - Thời gian : ngày 19/6/2021
 - Địa điểm: Tại cơ sở 2 Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch năm 2021, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
6. Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán trình ĐHĐCĐ thường niên



8. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.
9. Thông qua sửa đổi một số nội dung trong điều lệ để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực kể từ 1/1/2021
10. Thông qua phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông chiến lược và danh sách nhà đầu tư chiến lược mua cổ phiếu của Công ty

Điều 2. Giao cho Ông: Tô Thành Hưng, Chức vụ: Tổng giám đốc triển khai và làm các thủ tục cần thiết để thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị.

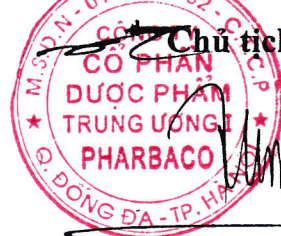
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Tuyết Mai

