

Số:536/2021/CV-PHARBACO

Hà nội, ngày 28 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 theo yêu cầu bất thường định kỳ.

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Ngày 28/05/2021 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-Pharbaco-HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I—Pharbaco (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 04/2021/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 04/BB-Pharbaco ngày 28/5/2021 về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên do dịch Covid diễn biến phức tạp và thực hiện đúng chỉ thị của Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế về việc tránh tập trung đông người.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 19/6/2021.

Điều 2. Giao cho Ông: Tô Thành Hưng, chức vụ: Tổng giám đốc xin ý kiến các cơ quan ban ngành và chọn thời gian thích hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

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

Chủ tịch



Trần Tuyết Mai