

Số: 440/TB - Pharbaco

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I –
PHARBACO

Trụ sở chính: 160 phố Tôn Đức Thắng – Phường Hàng Bột – Quận Đống Đa
– Hà Nội

Điện thoại: (84 -4) 3.8454561 Fax: (84 – 4) 38237460

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I –
Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2021

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau



- Nội dung họp:

+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 160 phố Tôn Đức Thắng – Phường Hàng Bột – Quận Đống Đa – Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tchcpharbaco@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Tô Thành Hưng



***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 02/BB-Pharbaco ngày 19 /4 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ tiến hành trong tháng 6/2021

Điều 2. Giao cho Ông: Tô Thành Hưng, Chức vụ: Tổng giám đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành ĐHĐCĐ vào tháng 6 năm 2021.

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 nhân:

- Như điều 3.
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Trần Tuyết Mai