

Số: 560/2021/CV-PHARBACO

Hà nội, ngày 02 tháng 06 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 yêu cầu bất thường định kỳ.

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Ngày 02/6/2021 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 05/2021/NQ-Pharbaco-HĐQT về việc thông qua: Thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên (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 05/2021/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 05/BB-Pharbaco ngày 1/6/2021 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như sau:

Thời gian tổ chức: vào ngày 24/6/2021

Địa điểm: Cơ sở 2 Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội

Bổ sung vào thư mời: Cổ đông khi đến tham dự họp cổ đông phải có giấy xét nghiệm âm tính trong thời 3 ngày gần nhất mới được tham dự (trường hợp không tham dự được có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo đúng qui định)

Điều 2. Giao cho Ông: Tô Thành Hưng, chức vụ Tổng giám đốc triển khai các biện pháp phòng chống Covid, bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách tối đa 2m, chỉ bố trí dưới 50% chỗ ngồi trong hội trường và thực hiện các công tác kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào họp.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

Chủ tịch



Trần Tuyết Mai

