

Số:200/2025/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN  
ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- 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 nhân sự.

Loại công bố thông tin: ☐24h ☐theo yêu cầu ☐bất thường ☒định kỳ.

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Công bố thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I-Pharbaco cụ thể:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn <http://pharbaco.com.vn/>. Các tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc đại hội.

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:

- Thư mời họp;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
TP. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ**



**Nguyễn Thị Mai**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

Số 160 Tôn Đức Thắng – Đống Đa - Hà Nội  
Số ĐKDN: 0100109032

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

## **THƯ MỜI HỌP**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính mời: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm trung ương I – Pharbaco**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco.

**Thời gian:** 8 giờ 00’ ngày 15 tháng 5 năm 2025.

**Hình thức họp:** Trực tiếp

**Địa điểm:** Cơ sở 2 thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội.

**Nội dung Đại hội:** Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. (Quý cổ đông xin vui lòng xem nội dung và tài liệu Đại hội đăng trên Website [www.pharbaco.com.vn](http://www.pharbaco.com.vn)).

**Điều kiện tham dự đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/04/2025.

**Đăng ký tham dự đại hội:**

- Đối với cá nhân:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; và Bản gốc Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

- Đối với tổ chức:

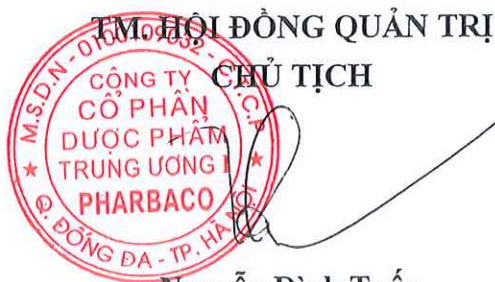
- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất; và Bản gốc Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.



- Trường hợp Quý cổ đông cử đại diện hoặc uỷ quyền đến tham dự, đề nghị làm giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) và gửi đến phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trước 17 giờ ngày 12/5/2025 theo địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam hoặc Email: hr@pharbaco.com.vn Điện thoại: 024.38454561.

- Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Đình Tuấn







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I- PHARBACO**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tôi tên là:(Tổ chức, cá nhân).....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ :.....  
.....cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : .....đồng

### ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà): .....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Số cổ phần được ủy quyền .....cổ phần (Bằng chữ:.....  
.....cổ phần)

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - PHARBACO và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – PHARBACO.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – PHARBACO.

....., ngày tháng năm 2025

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)