

Số:1210/2022/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: Bà Nguyễn Thị Mai

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính pháp chế.

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

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Ngày 15/12/2022 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 10/2022/NQ-Pharbaco-HĐQT về việc: Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc ngày 31/12/2022 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:

- NQ 10/2022/NQ-Pharbaco-HĐQT
của HĐQT Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TP. HÀNH CHÍNH PHÁP CHẾ**



Nguyễn Thị Mai

Số: 10 /2022/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco;

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 06/05/2022 của Công ty CP Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2022/PBC-HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc ngày 31/12/2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco như sau:

Đơn vị kiểm toán cũ:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Khu đô thị Mỹ Đình, đường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Mã số thuế: 0102051074

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc ngày 31/12/2022:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, số 165 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Mã số thuế: 0101202228

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thanh lý Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc ngày 31/12/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) đảm bảo kiểm toán đúng thời gian quy định đối với đơn vị niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *M*



Trần Tuyết Mai

