

Số:407/2022/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

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: 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 18/04/2022 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 04/2022/NQ-Pharbaco-HĐQT về việc: Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022(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 số 04/2022/NQ-Pharbaco-HĐQT
của HĐQT Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TP. HÀNH CHÍNH PHÁP CHẾ



Nguyễn Thị Mai

**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 họp Hội đồng quản trị số 04/BB- Pharbaco ngày 18/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
 - Thời gian : ngày 6/5/2022
 - Địa điểm: Tại cơ sở 2 Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
2. Các nội dung cần báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 kế hoạch năm 2022, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên
 - Thông qui chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 - Thông qua tờ trình về việc giải thể chi nhánh phía Nam.



Điều 2. Giao cho Ông: Tô Thành Hưng, Chức vụ: Tổng giám đốc triển khai và làm các thủ tục cần thiết để thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành

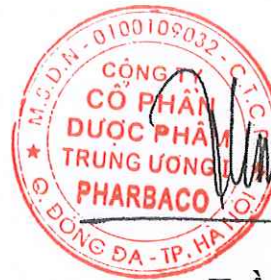
Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.



Trần Tuyết Mai

