

Số: 460/2022/CBTT-PHARBACO

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 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:** Công bố thông tin Nghị Quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 06/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I –Pharbaco về việc: Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (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 06/2022/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Thị Mai

Số: 06/2022/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2022

**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 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 cuộc họp HĐQT số 06/HĐQT – Pharbaco ngày 6/5/2022 về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay bổ nhiệm : Bà Trần Tuyết Mai - Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 5/9/1961

Số Căn cước công dân: 034161001509 cấp ngày 5/6/2017

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco

Điều 2: Bà Trần Tuyết Mai có trách nhiệm và quyền hạn theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 6/5/2022

Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị 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



Trần Tuyết Mai