

Số: 1210/2023/CBTT-PHARBACO

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

**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 đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của các ông (bà) có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Mai – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Hà Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do từ nhiệm: Bản việc gia đình.

Công ty xin gửi kèm Công bố này đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị 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:

- Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT .

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



Nguyễn Thị Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Tôi tên là: Hà Thị Thanh Hoa

Sinh ngày: 25/12/1976

CCCD số : 019176000291 cấp ngày 21/04/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 12, Trung văn, Nam Từ Liêm, Hà nội.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ 2022 – 2027, nay do gia đình có việc bận nên tôi không thể thường xuyên sát sao, tham gia cùng Hội đồng quản trị Công ty, triển khai các công việc theo chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Vậy tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm trung ương I – Pharbaco kể từ ngày 01/01/2024.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đề nghị từ nhiệm của tôi.

Hà nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

Người làm đơn



Hà Thị Thanh Hoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Tôi tên là: Nguyễn Thị Mai

Sinh ngày: 11/3/1973

CCCD số : 001173036338 cấp ngày 10/7/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Nhà số 14 Ngõ 158/1 Nguyễn Khánh Toàn – Cầu Giấy – Hà Nội

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ 2022 – 2027, nay do gia đình có việc bận nên tôi không thể thường xuyên sát sao, tham gia cùng Hội đồng quản trị Công ty, triển khai các công việc theo chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Vậy tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm trung ương I – Pharbaco kể từ ngày 01/01/2024.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đề nghị từ nhiệm của tôi.

Hà nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

Người làm đơn



Nguyễn Thị Mai