

Số: 1208/2023/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:** Ngày 07/12/2023 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-Pharbaco-HĐQT về việc: Thông qua các nội dung sau:

- Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Các nội dung cần báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

(Chi tiết Nghị quyết của HĐQT 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:

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TP. HÀ NỘI CHỨC PHÁP CHẾ**



Nguyễn Thị Mai

Số: 07/2023/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**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 07/BB- Pharbaco ngày 07/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- I. Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông bà sau và trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.**
 - Bà Hà Thị Thanh Hoa vì lý do bận việc gia đình nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty
 - Bà Nguyễn Thị Mai vì lý do bận việc gia đình nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty
- II. Thông qua Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023**
 - Thời gian : 8h00 ngày 29/12/2023
 - Địa điểm: Tại phòng họp cơ sở 2 Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
- III. Thông qua các nội dung cần báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:**
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
 - Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty
 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
 - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023
 - Các nội dung khác liên quan (nếu có)

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì tổ chức, thực hiện các nội dung liên quan tới Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Vũ Hồng Khoa