

Số: 99/2023/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 08 tháng 02 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 08/02/2023 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT về việc: Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022 cho các cổ đông 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:*

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty.

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



**Nguyễn Thị Mai**

Số: *01*. NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-HĐQT-PBC ngày 08/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022 cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco như sau:

- Phương thức chi trả: tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2023.
- Ngày thanh toán cổ tức: 15/03/2023.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco; Địa chỉ: Số 160 – Phố Tôn Đức Thắng – Phường Hàng Bột – Quận Đống Đa – Thành Phố Hà Nội, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/03/2023

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TUYẾT MAI