

Số: 248/2023/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 24 tháng 03 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 24/03/2023 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-Pharbaco-HĐQT về việc:

- Thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT.
- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông qua các nội dung cần báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 04/NQ-Pharbaco-HĐQT của HĐQT Công ty.

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



Nguyễn Thị Mai

Số: 04/2023/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 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 04/BB- Pharbaco ngày 18/4/2022.

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 thường niên 2023 thông qua.

- Bà Trần Tuyết Mai vì lý do bận việc gia đình nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Đăng Khánh vì lý do chuyển công việc nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty
- Bà Trần Vũ Hải Yến vì lý do bận việc gia đình nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty

II. Thông qua Thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Thời gian : ngày 18/4/2023
- Địa điểm: Tại 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 thường niên năm 2023:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 kế hoạch năm 2023, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên
- Qui chế bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Tờ trình trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Tuyết Mai