

Số: 249/2023/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 23/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Trần Tuyết Mai -Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đăng Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Trần Vũ Hải Yến – Thành viên Hội đồng quản trị.

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 CHỦ TỊCH 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: Trần Tuyết Mai

Sinh ngày: 05/9/1961

CCCD số : 034161001509 cấp ngày 5/6/2017 Nơi cấp: Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Khu 6 Diên Điền – Thái Thụy- Thái Bình

Hiện đang là Chủ tịch 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 chỉ đạo, triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Vậy tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm trung ương I – Pharbaco kể từ ngày 18/04/2023.

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

Thái Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2023

Người làm đơn

Trần Tuyết Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

TƯ CÁCH 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 Đăng Khánh

Sinh ngày: 09/11/1985

CMTND số : 013392411 cấp ngày 23/03/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 28/189/80 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. 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 vì lý do cá nhân có nhiều công việc khác, nên tôi không thể thường xuyên tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Vậy tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm trung ương I – Pharbaco kể từ ngày 18.../04/2023.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

Người làm đơn



Nguyễn Đăng Khánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

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: Trần Vũ Hải Yến

Sinh ngày: 23/01/1994

CMND số : 034194005409

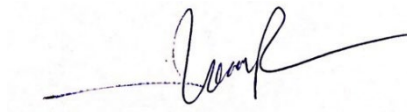
Địa chỉ thường trú: 100 tổ 23D Phúc Tân, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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 tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty 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 tháng 4 năm 2023.

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 23 tháng 03 năm 2023

Người làm đơn



Trần Vũ Hải Yến