

Số: 256/2023/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 28 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:** Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I-Pharbaco xin công bố:

- Thông báo (thư mời) họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo file đính kèm.

Nội dung thư mời và tài liệu họp 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:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ

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



Nguyễn Thị Mai

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính mời: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco.

Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Cơ sở 2 thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn– TP Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông. (Quý cổ đông xin vui lòng xem nội dung và tài liệu Đại hội đăng trên Website www.pharbaco.com.vn).

Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2023.

Đăng ký tham dự đại hội:

- Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/CCCD hoặc ĐKKD (nếu cổ đông đại diện cho pháp nhân) để làm thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu.

- Trường hợp Quý cổ đông cử đại diện hoặc uỷ quyền đến tham dự, đề nghị làm giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) và gửi đến phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trước 17 giờ ngày 15/4/2023 theo địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa – Hà Nội - Việt Nam hoặc Email: hr@pharbaco.com.vn
Điện thoại: 024.38454561

- Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuyết Mai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I- PHARBACO

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tôi tên là:(Tổ chức, cá nhân).....Mã cổ đông:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :đồng

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - PHARBACO và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

....., ngày tháng năm 2023

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)