

Số: 200/2025/CBTT-PHARBACO

No: 200/2025/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

Hanoi, April 22, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN
DIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL
OF THE HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi :Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

To :Hanoi Stock Exchange

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO/
Company name: **PHARBACO CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK
COMPANY NO.1**

2. Mã chứng khoán: PBC/ Stock code: PBC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội./ Head office address: No. 160 Ton Duc Thang Street, Hang Bot Ward, Dong Da District, Hanoi
City.

4. Điện thoại/ Telephone: 024 3845 4561

Fax: 024 3823 7460.

5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Mai/ Information disclosed by: Ms.
Nguyen Thi Mai

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự/ Position: Head of Human Resources Administration
Department

Loại công bố thông tin: 24h theo yêu cầu bất thường ☒ định kỳ.

Type of information disclosure:

☐ Within 24h

☐ Upon request

☒ Extraordinary

☐ Periodical

6. Nội dung của thông tin công bố/ Contents of the disclosed information: Công bố thông tin cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I-
Pharbaco cụ thể:

Information disclosure regarding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders –
PHARBACO Central Pharmaceutical JSC No.1, specifically:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Invitation to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.



- Các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn <http://pharbaco.com.vn/>. Các tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc đại hội.

Relevant documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are published on the Company's website at <http://pharbaco.com.vn>. The documents will be updated, amended, and supplemented (if any) until the date of the meeting.

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.

The Company commits that the disclosed information is true and takes full legal responsibility for the content of the disclosure.

Tài liệu gửi kèm:

Attached documents

Thư mời họp;

Invitation to the meeting.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSURE REPRESENTATIVE

TP. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

HEAD OF HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION DEPARTMENT



Nguyễn Thị Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO
PHARBACO CENTRAL
PHARMACEUTICAL JOINT STOCK
COMPANY NO.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số 160 Tôn Đức Thắng – Đống Đa - Hà Nội
160 Ton Duc Thang – Dong Da – Hanoi
Số ĐKDN: 0100109032
Business Registration No.: 0100109032

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025

THƯ MỜI HỌP INVITATION LETTER

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
The Annual General Meeting of Shareholders 2025

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

To: Esteemed Shareholders of PHARBACO Central Pharmaceutical Joint Stock Company No.1

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 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco.

The Board of Directors of PHARBACO Central Pharmaceutical Joint Stock Company No.1 cordially invites the esteemed shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thời gian: 8 giờ 00' ngày 15 tháng 5 năm 2025/ **Time:** 08:00 AM, May 15, 2025

Hình thức họp: Trực tiếp / **Form of meeting:** In-person

Địa điểm: Cơ sở 2 thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội. / **Venue:** Branch Office No.2, Thạch Lôi Hamlet, Thanh Xuan Commune, Soc Son District, Hanoi City

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)/

Agenda: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders. (Shareholders are kindly requested to refer to the meeting agenda and documents available on the Company's 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 (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/04/2025. / **Eligibility to attend the meeting:** All shareholders holding shares of PHARBACO Central Pharmaceutical Joint Stock Company No.1 (or legally authorized representatives) whose names appear in the list of shareholders as of the record date April 15, 2025.

Đăng ký tham dự đại hội:

- Đối với cá nhân:
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; và Bản gốc Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng;
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.
- Đối với tổ chức:
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất; và Bản gốc Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.
- 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 12/5/2025 theo địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam hoặc Email: hr@pharbaco.com.vn

Meeting Attendance Registration:

- For individuals:
 - Direct attendance: Meeting invitation letter; and original valid Citizen Identity Card.
 - Authorized attendance: Meeting invitation letter; original authorization letter (as per template); and original valid Citizen Identity Card of the authorized person.
- For organizations:
 - Direct attendance: Meeting invitation letter; certified copy of the most recent Business Registration Certificate; and original valid Citizen Identity Card of the legal representative.
 - Authorized attendance: Meeting invitation letter; certified copy of the most recent Business Registration Certificate; original authorization letter (as per template); and original valid Citizen Identity Card of the authorized person.

- *In case the shareholder appoints a representative or proxy to attend, please prepare an authorization letter (using the attached template) and send it to the Human Resources and Administration Department of PHARBACO Central Pharmaceutical JSC No.1 by 5:00 PM, May 12, 2025 at the address: 160 Ton Duc Thang, Dong Da, Hanoi, Vietnam or via email: hr@pharbaco.com.vn*

Phone: 024.38454561

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

Trân trọng cảm ơn!

- *The presence of esteemed shareholders will contribute to the success of the General Meeting.*

Sincerely,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Dinh Tuan

