

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 360/2025/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 16 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi :

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO.

- Mã chứng khoán: PBC

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024 3845 4561

Fax: 024 3823 7460.

2. Nội dung của thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 15/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Nội dung của Nghị quyết 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 08/2025/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TP. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ**



Nguyễn Thị Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

-----***-----
Số: 08/2025/NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2025

**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 cuộc họp HĐQT số 07/2025/BB-HĐQT-PBC ngày 15/7/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15/5/2025 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị đã xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

Công ty TNHH kiểm toán BDO

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0101333767

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tiến hành thương thảo và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán BDO để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Đình Tuấn