

**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 04/2026/BB-HĐQT-PBC ngày 9/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 người cho đủ số lượng theo qui định như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản: **Ngày 2/3/2026.**

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công

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 thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Tô Thành Hưng