

Số: 188/2025/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 11 tháng 04 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 03/2025/NQ-HĐQT ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thông qua các nội dung cần báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 03/2025/NQ-HĐQT.

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



Nguyễn Thị Mai

**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 02/BB- Pharbaco ngày 10/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**
 - Thời gian : 8h 00' ngày 28/4/2025
 - Địa điểm: Tại cơ sở 2 Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
- II. Thông qua các nội dung cần báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 kế hoạch năm 2025, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động trong năm 2024
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
 - Tờ trình trả cổ tức năm 2025.
 - Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ



Điều 2. Giao cho Ông: Tô Thành Hưng, Chức vụ: Tổng giám đốc triển khai và làm các thủ tục cần thiết để thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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 tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Nguyễn Đình Tuấn

