

Số: 191/2025/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 16 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.**

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 nhân sự

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

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Công bố thông tin Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 16/04/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc:

- Gia hạn và điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco cụ thể như sau:

Thời gian trước khi điều chỉnh	Thời gian sau khi điều chỉnh
- Thời gian: 8h00' ngày 28/04/2025	- Thời gian: 8h00' ngày 15/05/2025

Thông tin về Nghị quyết gia hạn và điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 04/2025/NQ-HĐQT

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



**Nguyễn Thị Mai**

Số: 04/2025/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 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 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14
- 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 03/2025/BB-HĐQT-PBC ngày 16/4/2025 về việc gia hạn và điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định gia hạn và điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

1. Quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco theo quy định.

2. Quyết định điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-Pharco-HĐQT ngày 10/04/2025, cụ thể:

- Thời gian trước khi điều chỉnh: 8h'00 ngày 28/4/2025
- Thời gian sau khi điều chỉnh: 8h00 ngày 15/05/2025

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT.



**Nguyễn Đình Tuấn**