

Số: 276./2025/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 06 tháng 06 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 06/2025/NQ-HĐQT ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty: Thông qua việc tái cấu trúc bộ máy Công ty.

- 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 06/2025/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: 06/2025/NQ – HĐQT

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

-----***-----
Hà Nội, ngày 06 tháng 6 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 05/2025/BB-HĐQT-PBC ngày 02/6/2025 về việc tái cấu trúc bộ máy tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tái cấu trúc bộ máy tại Công ty cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương tái cấu trúc bộ máy Công ty với mục tiêu sử dụng hiệu quả nhân lực, tinh gọn bộ máy tổ chức, trả lương theo hiệu quả công việc tăng thu nhập cho người lao động.
2. Thành lập Ban tái cấu trúc bộ máy trực thuộc Hội đồng quản trị do Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo để triển khai dự án bao gồm các nội dung sau:
 - Xây dựng cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hoạt động toàn công ty theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ;
 - Rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, mô tả công việc tại từng vị trí;
 - Xây dựng hệ thống đánh giá KPI toàn công ty;
 - Xây dựng khung lương mới theo vị trí công việc.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện sau khi dự án đã được phê duyệt:

- Thực hiện cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hoạt động toàn công ty theo đề án nhân sự;
- Ra quyết định chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng bổ sung nếu cần thiết, xử lý chấm dứt, thanh lý hợp đồng lao động đối với các bộ phận hoặc nhân sự không phù hợp (Trừ những nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị);



- Triển khai đánh giá KPI toàn công ty hàng tháng theo hệ thống KPI;
- Triển khai thực hiện trả lương theo khung lương mới.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Nguyễn Đình Tuấn

