

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

Số: 01 /2026/TB/HĐQT – Pharbaco

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2026

## **THÔNG BÁO NOTICE**

**V/V: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

**Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ (2022 -2027)**

**Re: Additional election of a member of the Board of Directors  
of Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. I – Pharbaco  
for the term (2022–2027**

- 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;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 27, 2020 and effective from January 1, 2021;*

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. I – Pharbaco;*

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Hồng khoa .

*Pursuant to the resignation letter from Mr. Vu Hong Khoa from his position as a member of the Board of Directors;*

- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Hồng Khoa.

*Pursuant to the Resolution of the Board of Directors approving the resignation from the position of Board member of Mr. Vu Hong Khoa*

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trân trọng thông báo**

**The Board of Directors of Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. I – Pharbaco hereby respectfully announces:**

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty, sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.



In order to ensure the organizational structure and operation of Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. I – Pharbaco in compliance with the law and the Company's Charter, the Company will seek shareholders' opinions in writing on the removal of 01 member of the Board of Directors and the additional election of 01 replacement member of the Board of Directors.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco xin thông báo tới các quý cổ đông một số qui định cụ thể về việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

To prepare for the election process in accordance with the law and the Company's Charter, the Board of Directors of Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. I – Pharbaco hereby informs shareholders of specific regulations on nominating candidates for election to the Board of Directors as follows:

**I. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT)**

**Nomination of candidates for election to the Board of Directors (BOD)**

**1. Tiêu chuẩn ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:**

**Standards for candidates for election to the Board of Directors:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm quản lý doanh nghiệp;

Having full civil act capacity and not being subject to any prohibition from managing enterprises as prescribed by law;

- Có trình độ chuyên môn và /hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

Having professional qualifications and/or experience in business management and not necessarily being a shareholder of the Company.

**2. Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:**

**Nomination of candidates for election to the Board of Directors:**

- Mỗi cổ đông sở hữu từ 10% hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị. Những cổ đông sở hữu dưới 10% vốn điều lệ có quyền gộp số phiếu biểu quyết đủ 10% đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

Each shareholder owning at least 10% or a group of shareholders owning at least 10% of the total voting shares continuously for at least six (06) months shall have the right to nominate candidates for election to the Board of Directors. Shareholders holding less than 10% of the charter capital may pool their voting shares to reach 10% in order to nominate candidates for election to the Board of Directors.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;

Shareholders or groups of shareholders owning from 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate up to 01 candidate;



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;

Shareholders or groups of shareholders owning from 20% to less than 30% of the total voting shares may nominate up to 02 candidates;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;

Shareholders or groups of shareholders owning from 30% to less than 40% of the total voting shares may nominate up to 03 candidates;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;

- Shareholders or groups of shareholders owning from 40% to less than 50% of the total voting shares may nominate up to 04 candidates;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên

Shareholders or groups of shareholders owning 50% or more of the total voting shares may nominate the full number of candidates

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại.

In case the number of candidates nominated and self-nominated is still insufficient, the Board of Directors may nominate additional candidates for the remaining positions

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất trước ngày 8/3/2026. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của nhóm cổ đông đề cử.

Nominations must be made in writing and sent to the Company no later than **March 8, 2026**. The nomination letter must clearly state the name of the shareholder(s), the number of each type of shares held, the name of the nominated person, and the signatures of the nominating shareholder(s)/group of shareholders.

### 3. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

#### **Dossier for nomination of candidates for election to the Board of Directors:**

- Đơn đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);

Application for nomination to the Board of Directors (in the prescribed form);

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử do người được đề cử tự khai (theo mẫu);

Curriculum vitae of the nominated person, self-declared by the nominee (in the prescribed form);

- Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Copies of Citizen Identification Card, household registration book (or long-term temporary residence registration), passport (for overseas Vietnamese or foreigners), and copies of diplomas and certificates evidencing general education and professional qualifications.

## **II. Lựa chọn các ứng cử viên:**

### **Selection of candidates:**

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông/biên bản đề cử của nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như qui định để bầu vào Hội đồng quản trị.

Based on the nomination applications of shareholders/the minutes of nomination by groups of shareholders and the accompanying dossiers of the candidates, the Organizing Committee shall prepare a list of candidates who fully meet the prescribed conditions for election to the Board of Directors.

## **III. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:**

### **Deadline and address for submission of nomination dossiers:**

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 8/3/2026 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco
- Địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa- Hà Nội - Việt Nam
- Điện thoại: 84.4.38454561 Email: [hr@pharbaco.com.vn](mailto:hr@pharbaco.com.vn)
- Quý cổ đông xin vui lòng xem mẫu hồ sơ đề cử ứng viên đăng trên Website [www.pharbaco.com.vn](http://www.pharbaco.com.vn).

Nomination dossiers must be sent to the Organizing Committee no later than **5:00 PM on March 8, 2026** (based on the postmark) at the following address:

**Human Resources and Administration Department – Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. I – Pharbaco**

Address: **160 Ton Duc Thang Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam**

Tel: **+84 4 3845 4561**

Email: **[hr@pharbaco.com.vn](mailto:hr@pharbaco.com.vn)**

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Nomination dossiers received after the above deadline shall be invalid.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Tô Thành Hưng**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Hôm nay, ngày / /2026 , tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử:

Ông/bà	Số CCCD	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco, Nhiệm kỳ 2022 -2027 .

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CCCD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2026 tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----000-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

(Dùng cho cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco cho tôi được đề cử:

1. Ông (Bà): .....

CCCD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: .....

2. Ông (Bà): .....

CCCD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: .....

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco nhiệm kỳ 2022 -2027.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Số CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....  
.....
7. ĐT liên lạc: .....
8. Trình độ văn hóa: .....
9. Trình độ chuyên môn : .....
10. Quá trình công tác: .....  
.....  
.....
11. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty:
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
13. Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần  
☞ Trong đó : + Sở hữu : ..... cổ phần  
+ Đại diện sở hữu : ..... cổ phần.
14. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :  
+ Họ và tên: .....  
+ Mối quan hệ.....  
+ Số cổ phần nắm giữ:..... cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2026  
Người khai