

Số/No: 167/2026/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026
Ha Noi, May 14, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION**

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/*The Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO/CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY NO.1 – PHARBACO

- Mã chứng khoán/Stock code: PBC
- Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội/160 Ton Duc Thang Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City
- Điện thoại/Phone: 024 3845 4561

2. Nội dung của thông tin công bố/Content of the published information:
Công bố Nghị quyết số 14/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT ngày 13/5/2026 của Hội đồng quản trị về nội dung/*Disclosure of Resolution No. 14/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT dated May 13, 2026 of the Board of Directors regarding the following matters:*

- Thông qua thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/*Approval of the time and venue for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Thông qua các nội dung cần báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Approval of the matters to be submitted for consideration and approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

(Chi tiết theo file đính kèm/*Details are set out in the attached document*)

Thông tin về Nghị quyết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://pharbaco.com.vn/> / *Information about the Resolution is published on the Company's website at: 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/*The Company commits that the disclosed information above is true and takes full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**HORIZED INFORMATION
DISCLOSURE PERSON**



Nguyễn Thị Mai

Số: 14 /2026/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026

**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 11 /BB- Pharbaco ngày /5/2025.

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 2026**
 - Thời gian : 8h 00' ngày 10/6/2026
 - Địa điểm: Tại cơ sở 2 Thanh Xuân – Nội Bài – Hà Nội
- II. Thông qua các nội dung cần báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 kế hoạch năm 2026, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2026.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động trong năm 2025
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2. Giao cho Ông: Nguyễn Đình Tuấn, 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.



Tô Thành Hưng