

Số/No:175/2026/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026
Ha Noi, May 20, 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 15/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT ngày 19/5/2026 của Hội đồng quản trị về nội dung/*Disclosure of Resolution No. 14/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT dated May 19, 2026 of the Board of Directors regarding the following matters:*
- Thông qua bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Approval of the supplementation to the agenda of 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.*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
HORIZED INFORMATION
DISCLOSURE PERSON



Nguyễn Thị Mai

Số: 15 /2026/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 19 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 ngày 27/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát của bà Khổng Thị Hương Lan
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB - Pharbaco ngày 19/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao cho Ông: Nguyễn Đình Tuấn, Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị: Thực hiện công bố thông tin bổ sung về nội dung tại Điều 1; Thực hiện các công việc cần thiết để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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