

Số/No: 236/2026/CBTT-PHARBACO

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ha Noi, June 30, 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 18/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT ngày 29/6/2026 của Hội đồng
quản trị/*Announcement of Resolution No. 18/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT dated June 29,
2026 of the Board of Directors of Pharbaco. (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

**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 15/2026/BB-HĐQT-PBC ngày 29/6/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/6/2026 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, Hội đồng quản trị đã xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

Công ty TNHH kiểm toán BDO

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0101333767

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tiến hành thương thảo và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán BDO để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

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

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Tô Thành Hưng