

Số/No: 285./2026/TB-PHARBACO

Hà Nội, ngày 20. tháng 8. năm 2026
Ha Noi, August 20, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT ngày 20/8/2026 của Hội đồng quản trị/Based on Resolution No. 22/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT dated August 20, 2026, of the Board of Directors;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT ngày 20/8/2026 của Hội đồng quản trị/Based on Resolution No. 23/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT dated August 20, 2026, of the Board of Directors

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau/Central Pharmaceutical Joint Stock Company I – Pharbaco respectfully announces the following personnel changes:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

Ông/Mr: Nguyễn Đức Cảnh/ Nguyen Duc Canh

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Kế toán trưởng/Chief Accountant
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nguyện vọng cá nhân/Based on personal preference
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/8/2026/ August 20, 2026

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

Bà/Mrs: Đỗ Thị Thanh Hương/Do Thi Thanh Huong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kế toán trưởng/ Chief Accountant
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/8/2026/August 20, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/8/2026 tại đường dẫn Pharbaco.com.vn/This information was published on the company's website on 20/8/2026(date), as in the link Pharbaco.com.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 22/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT/Resolution 10/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT.
- Nghị quyết 23/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT/Resolution 10/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
HORIZED INFORMATION
DISCLOSURE PERSON



Nguyễn Thị Mai

Số: 22/2026/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 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 18/2026/BB-HĐQT-PBC ngày 20/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đức Cảnh

Lý do miễn nhiệm: Do ông Cảnh xin thôi không giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Cảnh chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ kế toán trưởng.

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 và ông Nguyễn Đức Cảnh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

Chủ tịch

Tô Thành Hưng

Số: 23/2026/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 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 18/2026/BB-HĐQT-PBC ngày 20/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với :

Họ và tên : Đỗ Thị Thanh Hương
Năm sinh : 1977
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Điều 2: Bà Đỗ Thị Thanh Hương có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 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 và Bà Đỗ Thị Thanh Hương có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.



Tô Thành Hưng