

**Nguyễn Thị Mai**

Số: 24 /2026/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 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 19/2026/BB-HĐQT-PBC ngày 24/9/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Giao Ông Nguyễn Đình Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thay mặt và nhân danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco được tổ chức vào ngày 30/9/2026

Cụ thể: Làm chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; ký biên bản, nghị quyết và các hồ sơ liên quan của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

*(Việc phân công được thực hiện thông qua Giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT).*

**Điều 2.** 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 2.
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  


**Tô Thành Hưng**



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

**Số 02/2026/UQ – PHARBACO**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2026*

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
  - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco;
  - Căn cứ các qui định tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty,
- Hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2026 chúng tôi gồm:*

**1. Bên ủy quyền:**

Họ và tên: Tô Thành Hưng

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Căn cước công dân số: 034092001716 Ngày cấp: 06/05/2022
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Họ và tên: Nguyễn Đình Tuấn

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Căn cước công dân số: 001080022754 Ngày cấp: 13/01/2023
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thay mặt và nhân danh chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch tịch Hội đồng quản trị để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco được tổ chức ngày 30/9/2026, làm chủ tọa điều hành cuộc họp; ký biên bản, nghị quyết và các hồ sơ liên quan của Đại hội đồng cổ đông

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền có thời hạn kể từ ngày ký và có hiệu lực đến hết ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

**BÊN ỦY QUYỀN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Tô Thành Hưng**

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đình Tuấn**