

Số/No: 340/2026/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 01 tháng 10 năm 2026
Ha Noi, October 01, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

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 ty cổ phần dược phẩm Trung ương I-Pharbaco công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo file đính kèm/ *Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. 1 (Pharbaco) announces the minutes and resolutions of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, as per the attached file.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://pharbaco.com.vn/>/*This information is disclosed on the Company's website at the following link: ttp://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**

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I
- PHARBACO
DN: C=VN, S=Thành phố Hà Nội,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0100109032
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2026.10.01 11:12:30+0700'
Foxit Reader Version: 10.1.0



Nguyễn Thị Mai

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2026

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương I-Pharbaco.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 30/09/2026

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức ngày 30/09/2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco, xã Nội Bài – TP. Hà Nội với sự tham dự của 35 cổ đông trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 97.457.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,51 % số lượng cổ phần đang lưu hành.



QUYẾT NGHỊ

- I. Thông qua “TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027”.**
Lý do: Ông Tô Thành Hưng, Ông Lê Đức Hoàng, Bà Nguyễn Thị Thu Hà có đơn xin thôi không tham Hội đồng quản trị.
(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:20/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)
- II. Thông qua “TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027”.**
(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:21/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)
- III. Thông qua “ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027”.**
Lý do: Ông Nguyễn Đức Tiến có đơn xin thôi không tham gia Ban kiểm soát
(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:22/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)
- IV. Thông qua “TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027”.**
(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:23/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)
- V.Thông qua “QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT”:**

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 24/2026/QC/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)

VI. Thông qua DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HĐQT

TT	Họ và tên	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Bùi Cảnh Hoàng	Thạc sỹ	Xây dựng công trình	0
2	Chu Thanh Tùng	Cử nhân	Tài chính – Ngân hàng	0
3	Tô Ngọc Tùng	Trung cấp	Cảnh sát hình sự	0

VII. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO BKS:

TT	Họ và tên	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Thị Mai	Đại học	Kinh tế	848

VIII. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Tổng số phiếu phát ra : 35 tờ phiếu, đại diện cho 97.457.910 cổ phần bằng 83,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về : 34 tờ phiếu, đại diện cho 97.457.804 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 34 tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bầu HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bùi Cảnh Hoàng	107.720.467	111%
2	Chu Thanh Tùng	107.507.525	110%
3	Tô Ngọc Tùng	77.139.020	79%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông (bà) có tên trên đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022-2027).

IX. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Tổng số phiếu phát ra: 35 tờ phiếu, đại diện cho 97.457.910 cổ phần bằng 83,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về : 34 tờ phiếu, đại diện cho 97.457.804 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 34 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bầu Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Thị Mai	97.457.854	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; bà Nguyễn Thị Mai đã trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ (2022-2027).

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại diện Thư ký đoàn đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/09/2026. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đình Tuấn



Số: 02/2026/BB-DHCĐBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 Tôn Đức Thắng, Phường Ô Chợ Dừa, Thành Phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100109032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/07/2007, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 05/02/2026.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 8h00' ngày 30 tháng 09 năm 2026
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (cơ sở 2) thôn Thạch Lỗi, Xã Nội Bài – Thành Phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
 - + Ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên HĐQT
 - + Bà Lưu Quỳnh Mai - Thành viên HĐQT
2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):
 - + Bà Tăng Thị Diệu Linh - Thành viên BKS
3. Ban điều hành
 - + Ông Nguyễn Đình Tuấn - Tổng giám đốc
 - + Ông Bùi Cảnh Hoàng - Phó tổng giám đốc
 - + Bà Hà Thị Thanh Hoa - Phó tổng giám đốc

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' là: 35 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 97.457.910 cổ phần, chiếm 83,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3. Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức Đại hội.
- Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

4. Nội dung Đại hội

- Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT").
- Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS").
- Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT, BKS
- Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình, quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS danh sách các ứng cử viên
- Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu biểu quyết

5. Tổng kết đại hội

- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 116.398.448 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày: 03/09/2026.
- Tổng số tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 35 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 97.457.910 cổ phần, chiếm 83,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Nguyễn Thị Mai giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Đình Tuấn : Thành viên HĐQT – Chủ tọa
- Ông Bùi Cảnh Hoàng : Phó Tổng giám đốc

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

2.2 Ban thư ký:

- Bà Phan Thanh Bình - Trưởng Ban
- Ông Phạm Huy Hoàng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng dự họp và tham gia biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

2.3 Ban kiểm phiếu:

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh : Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy : Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Đình Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

B. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tuấn trình bày “Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027”.

Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm không tham gia HĐQT Công ty của các ông (bà): Ông Tô Thành Hưng, Ông Lê Đức Hoàng, Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:20/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tuấn trình bày “Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027”.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:21/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Ông Bùi Cảnh Hoàng trình bày “Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027”.

Căn cứ Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm không tham gia Ban kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Đức Tiến

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:22/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Bùi Cảnh Hoàng trình bày “Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027”.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:23/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

- Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh trình bày quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 24/2026/QC/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

- Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh trình bày tổng hợp danh sách đề cử ứng viên vào HĐQT

TT	Họ và tên	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Bùi Cảnh Hoàng	Thạc sỹ	Xây dựng	0
2	Chu Thanh Tùng	Đại học	Tài chính – Ngân hàng	0
3	Tô Ngọc Tùng	Trung cấp	Cảnh sát hình sự	0

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng dự họp và tham gia biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách đề cử ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

7. Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh trình bày tổng hợp danh sách đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Thị Mai	Đại học	Kinh tế	848

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

8. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu:

Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên.

C. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

I. Kết quả bầu thành viên HĐQT

Tổng số phiếu phát ra: 35 tờ phiếu, đại diện cho 97.457.910 cổ phần bằng 83,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 34 tờ phiếu đại diện cho 97.457.804 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 34 tờ phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bùi Cảnh Hoàng	107.720.467	111%
2	Tô Ngọc Tùng	77.139.020	79%
3	Chu Thanh Tùng	107.507.225	110%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông (bà) sau đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022-2027).

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bùi Cảnh Hoàng	107.720.467	111%
2	Chu Thanh Tùng	107.507.225	110%
3	Tô Ngọc Tùng	77.139.020	79%

II. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu phát ra: 35 tờ phiếu, đại diện cho 97.457.910 cổ phần bằng 83,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 34 tờ phiếu đại diện cho 97.457.804 cổ phần.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 34 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bầu Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Thị Mai	97.457.804	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Bà Nguyễn Thị Mai đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022-2027).

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại diện Thư ký đoàn đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

- Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 30/09/2026
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Đình Tuấn

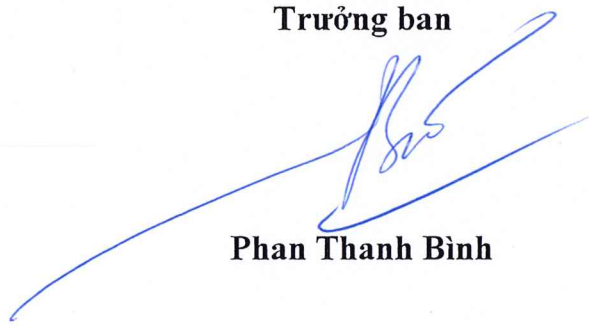
Thành viên



Bùi Cảnh Hoàng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Phan Thanh Bình

Thành viên



Phạm Huy Hoàng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Thời gian : Từ 8h00' đến 10h30' ngày 30 tháng 9 năm 2026

Địa điểm : Hội trường Công ty – Thôn Thạch Lỗi – Xã Nội Bài - Thành phố Hà Nội

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
8h30' – 8h45'	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự
8h45' – 8h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
8h50' – 8h55'	Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
8h55' – 9h00'	Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
9h00' - 9h30'	Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 Tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT, BKS
9h30' – 9h40'	Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình, quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS danh sách các ứng cử viên
9h40' - 10h00'	Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu biểu quyết
10h00' - 10h20'	Nghỉ giải lao
10h20' - 10h25'	Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt
10h25' – 10h30'	Thông qua Biên bản họp Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội Bế mạc

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Số: 19/2026/QC - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2022 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco;
- Văn bản pháp luật khác có liên quan.

Công ty ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chốt ngày 03/9/2026 hoặc cá nhân/tổ chức được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông. (Trường hợp cổ đông là tổ chức theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp 2020 có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa ba người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền).

2. Được Ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a. Đối với cá nhân

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; và Bản gốc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ đăng ký sở hữu khác đã đăng ký với VSDC;

- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và

Bản gốc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

b. Đối với tổ chức:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất; và Bản gốc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;

- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Trường hợp Cổ đông vì lý do cá nhân phải rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì phải có trách nhiệm thông báo với Ban Kiểm phiếu, trường hợp không thông báo với Ban Kiểm phiếu hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì Cổ đông đó được coi là đã không thực hiện biểu quyết tại Đại hội (đối với những nội dung mà Cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch:

Đoàn chủ tịch gồm 02 người trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua.

1. Nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua; Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định

theo đa số. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.

- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Quyền của Đoàn chủ tịch:

- Quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc người được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên có chức năng và nhiệm vụ sau:

- a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Bản sao công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thư mời họp, Giấy uỷ quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

- b. Phát cho Cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

- c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Ban thư ký

Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội gồm 02 thành viên và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch soạn thảo, công bố dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận câu hỏi, ý kiến của cổ đông và chuyển cho Đoàn chủ tịch;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa liên quan đến Đại hội

và các nhiệm vụ khác theo quy định.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội .

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn Cổ đông tham dự Đại hội cách biểu quyết tại Đại hội theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.

b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các Cổ đông tại Đại hội.

c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

e. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

f. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

g. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Ban thư ký Đại hội;

h. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu

vào phiếu đăng ký gửi lên Đoàn chủ tịch. Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của Cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu Cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của Cổ đông.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được Đại hội thảo luận công khai và biểu quyết thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, bỏ phiếu bằng Phiếu biểu quyết.

b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên số lượng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.

c. Mỗi cổ đông được cấp 01 bộ biểu quyết gồm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

d. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

e. Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết, bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

f. Trường hợp Cổ đông đến dự họp sau khi việc biểu quyết kết thúc, người đó vẫn được đăng ký tham dự và biểu quyết với những vấn đề phát sinh ngay sau khi đăng ký, nhưng không được phép tham gia biểu quyết đối với những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua không bị ảnh hưởng.

2. Các thức biểu quyết:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung Đại

hội cho từng nội dung (trừ việc thông qua các báo cáo, tờ trình, bầu cử HĐQT).

- Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

+ Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết lần nào của một vấn đề thì được xem như tán thành với vấn đề đó.

b. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu bằng Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Mỗi nội dung trên Phiếu biểu quyết có 03 ô để đại biểu lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm: + Ô biểu quyết “Tán thành”; + Ô biểu quyết “Không tán thành”; + Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.

- Cổ đông ghi nhận ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên sau đó nộp cho Ban kiểm phiếu. Trường hợp, đánh dấu sai thì đại biểu gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu sai, ký lại vào bên phải lựa chọn đã sửa lại (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai).

- Cổ đông bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ. Trường hợp đại biểu đánh dấu từ 02 lựa chọn trở lên thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết chỉ được coi là hợp lệ khi:

+ Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành;

+ Phiếu biểu quyết có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền;

+ Phiếu biểu quyết còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa hay rách;

+ Trên mỗi tờ phiếu biểu quyết, có thể có nhiều nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một trong ba ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung biểu quyết. Trường hợp tờ phiếu biểu quyết hợp lệ nhưng có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Phiếu không do công ty phát hành;

+ Phiếu không có đầy đủ chữ ký; họ tên của cổ đông; người được ủy quyền;

+ Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, tẩy xóa, sửa chữa hay rách;

- + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết, Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban tổ chức chuẩn bị theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

3. Các vấn đề được thông qua khi được số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 14. Biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty và công bố thông tin theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

4. Chấp hành Quy chế làm việc Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày

cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông tham dự và được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều do Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco áp dụng, được đọc công khai, thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tô Thành Hưng

T.C.P. 101

Số: 20/2026/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco của ông Tô Thành Hưng, ông Lê Đức Hoàng và bà Nguyễn Thị Thu Hà;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của ba thành viên Hội đồng quản trị trên.

Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị là:

1. Ông Tô Thành Hưng
2. Ông Lê Đức Hoàng
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tô Thành Hưng

Số: 21/2026/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 5 thành viên.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tô Thành Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/2026/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco của Ông Nguyễn Đức Tiến;
- Căn cứ Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát là:
1. Ông Nguyễn Đức Tiến.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

Tô Thành Hưng

TỜ TRÌNH

Về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco: Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tô Thành Hưng

Số: 24/2026/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco xin thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- 1. Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là: 03 người**
- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**
 - 2.1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Doanh nghiệp 2020;
 - 2.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - 2.3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- 3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại.

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của nhóm cổ đông đề cử.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT :

- 1. Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là: 01 người/**
- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**
 - 2.1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Doanh nghiệp 2020;
 - 2.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, Dược hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - 2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - 2.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty,
 - 2.5. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - 2.6. Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm liền trước đó
- 3. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại.

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 10 (mười) ngày

trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của nhóm cổ đông đề cử.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD/HC hoặc các giấy tờ tương đương; Các giấy tờ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS bằng loại phiếu bầu cử.

Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

V. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT”, một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

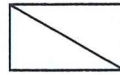
2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của

cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu

Trong trường hợp không bầu cho ứng viên thì đánh dấu gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu bầu:



Ví dụ:

Số thành viên HĐQT được bầu là 03 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu HĐQT là $1.000 \text{ cp} \times 3 = 3.000$ phiếu bầu.

Những trường hợp không được bầu thì gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu dồn toàn bộ 3.000 phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên. Tuy nhiên, số phiếu bầu cho thành viên HĐQT **không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.**

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco, không cạo, sửa, tẩy xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị;

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

VI. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

- Trường hợp có ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có số phiếu bầu bằng 0, ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đó sẽ bị loại khỏi danh sách đề cử, ứng cử thành viên. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để tiếp tục đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 ngay tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu lại theo phương thức bầu dồn phiếu toàn bộ ứng viên (bao gồm ứng viên cũ và ứng viên mới được đề cử/ứng cử tại Đại hội) để lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

VII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VIII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội, nhưng không hạn chế quyền của Cổ đông theo pháp luật.

IX. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 diễn ra vào ngày 30 tháng 9 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Tô Thành Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**TỔNG HỘI DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 -2027**

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Đơn vị đề cử: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ

Giấy chứng nhận ĐKDN: 1000336805 Ngày cấp: 31/07/2025 tại: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

ĐKKD số: 1000336805 Ngày cấp: 31/07/2025 tại: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ : 42.436.000 cổ phần (36,36 % cổ phần có quyền biểu quyết)

Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

1. Ông: Bùi Cảnh Hoàng

Sinh ngày: 12/04/1978

- CCCD số: 037078000072 cấp ngày 24/04/2021 tại Cục quản lý hành chính về TTXH

Địa chỉ thường trú: Phố Phương Mai, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ xây dựng công trình ngầm mỏ và các công trình đặc biệt

Số cổ phần hiện đang sở hữu: **0 cổ phần**

Quá trình công tác

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
2002 ÷ 2008	Trợ lý Cục Công trình, Công ty xây dựng Lũng Lô- Bộ Tư lệnh Công Binh
2009 ÷ 2012	Giám đốc sàn BĐS, phó TGD- Công ty cổ phần FLC
2012 ÷ 2014	Giám đốc Tài chính cá nhân – Công ty cổ phần FIT
2015 ÷ 2019	Tổng giám đốc-Công ty cổ phần tập đoàn TLF

2019 ÷ 2021	Thành viên HĐQT – Công ty MPT Tổng giám đốc – Công ty xây lắp điện Thiên Trường
2022 ÷ 4.2026	- Chủ tịch Công ty cổ phần FLG, Công ty cổ phần BĐS & Xây dựng Kinh Bắc - Tổng giám đốc-Công ty Cổ phần Meta Tour, Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam, Công ty cổ phần Pharbaco Trading
T8/2026 ÷ nay	Phó tổng giám đốc – Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

2. Ông: Tô Ngọc Tùng

Sinh ngày: 16/04/1984

- CCCD số: 034084001944 cấp ngày 25/08/2023 tại Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Xã Thái Thụy - Tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp cảnh sát chuyên ngành hình sự

Số cổ phần hiện đang sở hữu: **0 cổ phần**

Quá trình công tác

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
06/2009 ÷ 12/2015	Nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà
01/2016 ÷ 12/2021	- Giám đốc tại Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà - Giám đốc tại Công ty TNHH vận tải biển Tùng Linh
01/2022 ÷ 06/2024	- Trưởng phòng kinh doanh tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco - Giám đốc tại Công ty TNHH vận tải biển Tùng Linh
07/2024 ÷ 01/2026	- Giám đốc kinh doanh tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco - Giám đốc tại Công ty TNHH vận tải biển Tùng Linh
02/2026 ÷ nay	- Giám đốc tại Công ty TNHH vận tải biển Tùng Linh

3. Ông: Chu Thanh Tùng

Sinh ngày: 08/11/1988

- CCCD số: 001088013259 cấp ngày 25/09/2024 tại Bộ Công An

Địa chỉ thường trú: Tổ 6, Đại Kim, Định Công, Hà Nội

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính – Ngân Hàng

Số cổ phần hiện đang sở hữu: **0 cổ phần**

Quá trình công tác

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
01/2012 ÷ 02/2015	Chuyên viên QHKK Doanh nghiệp Ngân hàng ABBank
02/2015 ÷ 10/2017	Chuyên viên QHKK Doanh nghiệp Ngân hàng SHB
11/2017 ÷ 08/2023	Trưởng phòng Nguồn vốn – Flamingo Holding Group
01/2024 ÷ 11/2025	Phó Ban Tài Chính/Trưởng phòng Tài Chính – Ban Tài Chính Tập Đoàn Everland
11/2025 ÷ Nay	Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần GS Holding



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG
Vào BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 -2027**

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Đơn vị đề cử: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ

Giấy chứng nhận ĐKDN: 1000336805 Ngày cấp: 31/07/2025 tại: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

ĐKKD số: 1000336805 Ngày cấp: 31/07/2025 tại: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ : 42.436.000 cổ phần (36,36 % cổ phần có quyền biểu quyết)

Đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát

Bà: Nguyễn Thị Mai

Sinh ngày 11/03/1973

Số CCCD: 001173036338 cấp ngày 10/07/2021 Tại Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 14 - Nguyễn Khánh Toàn – Phường Nghĩa Đô – TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế - ĐH Kinh tế Quốc dân

Số cổ phần hiện đang sở hữu: **848 cổ phần**

Quá trình công tác

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
1996 ÷ 1998	Kế toán - Công ty xây dựng và phát triển nông thôn
1998 ÷ 2008	Chuyên viên lao động tiền lương Công ty cổ phần Nhựa y tế - Medioplast
2009 ÷ 2010	Chuyên viên lao động tiền lương Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco
2010 ÷ 2018	Phó trưởng phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco
2018 ÷ 2025	Trưởng phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco
2026 ÷ nay	Trưởng phòng Hành chính - Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco