

Số/No: 34/2026/TB-PHARBACO

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2026
Ha Noi, October 01, 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2026 ngày 30/06/2026 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco/ Pursuant to Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ/2026 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 30, 2026, of Central Pharmaceutical Joint Stock Company I – Pharbaco.

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:

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

1. Ông/Mr: Tô Thành Hưng/To Thanh Hung

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.

- 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: 30/9/2026/ September 30, 2026

2. Bà/Mrs: Nguyễn Thị Thu Hà/Nguyen Thi Thu Ha

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.

- 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: 30/9/2026/ September 30, 2026

3. Ông/Mr: Lê Đức Hoàng/Le Duc Hoang

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.

- 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: 30/9/2026/ September 30, 2026

4. Ông/Mr: Nguyễn Đức Tiến/Nguyen Duc Tien

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board



- 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: 30/9/2026/ *September 30, 2026*

II. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông/Mr: Bùi Cảnh Hoàng/Bui Canh Hoang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Tổng giám đốc/*Deputy General Manager*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/9/2026/*September 30, 2026*

2. Ông/Mr: Tô Ngọc Tùng/To Ngoc Tung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/ *None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/9/2026/*September 30, 2026*

3. Ông/Mr: Chu Thanh Tùng/Chu Thanh Tung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/*None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/9/2026/*September 30, 2026*

4. Bà/Msr: Nguyễn Thị Mai/Nguyen Thi Mai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm kiêm Thư ký Công ty/*Person in charge of corporate governance and Company Secretary*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/9/2026/*September 30, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2026 tại đường dẫn Pharbaco.com.vn/*This information was published on the company's website on 01/10/2026(date), as in the link Pharbaco.com.vn.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ/2026/*Resolution 02/NQ-ĐHĐCĐ/2026*

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.2.5.4.2:35200300.100.1.1-MST:010109032
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.10.01 11:39:47+0700
Post Reader Version: 10.1.0

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

HORIZED INFORMATION

DISCLOSURE PERSON



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

-----o0o-----

-----o0o-----

No. 02/NQ-HDCD/2026

Hanoi, September 30, 2026

RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY I – PHARBACO

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Central Pharmaceutical Joint Stock Company I- Pharbaco.

- Based on the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026, the issues presented, comments and voting results at the General Meeting held on 30/09/2026

The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Central Pharmaceutical Joint Stock Company I - Pharbaco was held on 30/09/2026 at the Hall of Central Pharmaceutical Joint Stock Company I - Pharbaco, Noi Bai Commune – Hanoi City with the participation of 35 shareholders directly and through authorization, representing 97,457,910 shares, accounting for 83.51% of the outstanding shares.

RESOLUTION

I. Approval of the "REPORT ON THE DISMISSAL OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2022-2027".

(Detailed document attached, No. 20/2026/Ttr/HDQT-Pharbaco dated 07/09/2026)

II. Approval of the "REPORT ON THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2022-2027".

(Attached detailed document, No. 21/2026/Ttr/HDQT-Pharbaco dated 07/09/2026)

III. Approving the "REPORT ON THE DISMISSAL OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2022-2027".

(Attached detailed document, No. 22/2026/Ttr/HDQT-Pharbaco dated 07/09/2026)

IV. Approving the "REPORT ON THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2022-2027".



(Attached detailed document, No. 23/2026/Ttr/HDQT-Pharbaco dated 07/09/2026)

V. Approval of the "REGULATION ON NOMINATION, CANDIDACY AND ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD":

(Detailed document attached, No.: 24/2026/QC/HDQT-Pharbaco dated 07/09/2026)

VI. Approval of the LIST OF NOMINATIONS FOR THE BOARD OF DIRECTORS

TT	Full name	Education	Majors	Number of shares owned
1	Bui Canh Hoang	Master's	Building construction	0
2	Chu Thanh Tung	Bachelor's degree	Finance – Banking	0
3	To Ngoc Tung	Intermediate	Criminal Police	0

VII. APPROVING THE LIST OF CANDIDATES FOR THE SUPERVISORY BOARD:

TT	Full name	Education	Majors	Number of shares owned
1	Nguyen Thi Mai	Undergraduate	Bachelor of Economics	848

0109032
CÔNG TY
PHÂN
C PHÂN
G UƠNG
ARBACO
ĐUA - TP. H

VIII. RESULTS OF ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Total number of votes issued: 35 votes, representing 97,457,910 shares, equal to 83.51% of the shares with voting rights to attend the meeting.

Total number of votes collected: 34 tickets, representing 97.457.804 shares

In which:

- Number of valid votes: 34 ballots.
- Number of invalid votes: 0 ballots.

Results of election of the Board of Directors:

STT	FULL NAME	VOTE COUNT	PERCENTAGE %
1	Bui Canh Hoang	107.720.467	111%
2	Chu Thanh Tung	107.507.525	110%

3	To Ngoc Tung	77.139.020	79%
---	--------------	------------	-----

Based on the results of vote counting, the approved Election Regulations, the Company's Charter of Organization and Operation; the above-named men (women) have been elected to the Board of Directors of Central Pharmaceutical Joint Stock Company I – Pharbaco for the remainder of the 2022–2027 term.

IX. RESULTS OF ELECTION OF MEMBERS OF THE CONTROL BOARD:

Total number of votes issued: 35 votes, representing 97,457,910 shares, equal to 83.51% of the shares with voting rights to attend the meeting.

Total number of votes collected: 34 tickets, representing 97.457.804 shares

In which:

- Number of valid votes: 34 ballots.
- Number of invalid votes: 0 ballots.

Results of the election of the Supervisory Board:

STT	FULL NAME	VOTE COUNT	PERCENTAGE %
1	Nguyen Thi Mai	97.457.854	100%

Based on the vote-counting results, the approved Election Regulations, and the Company's Charter on Organization and Operation, Ms. Nguyen Thi Mai has been elected to the Supervisory Board of Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. 1 – Pharbaco for the remainder of the 2022–2027 term.

X. TO APPROVE THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE CONGRESS.

The representative of the Secretary of the delegation read the full text of the Minutes and Resolutions before the Congress. The Congress voted to approve

This Resolution takes effect from 30/09/2026. Relevant units, departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0100109032
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.10.02 08:17:29+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0



CHAIRMAN

Nguyen Dinh Tuan