

**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: **129** /CV-HĐQT

V/v: lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020 của Công ty
cổ phần DPTƯ I- Pharbaco”.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-04-2020

08306

Kính gửi: - **Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội**
- **Ủy ban chứng khoán Nhà nước**
- **Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-
Pharbaco.

Trụ sở chính: Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8454561

Fax: 0243 823 7460

Mã số doanh nghiệp (mã số thuế) : 0100109032.

Website: www.pharbaco.com.vn

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số
68/2014/QH13 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn 4 tháng
kể từ kết thúc năm tài chính.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về
việc danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 5
ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ.

Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I đã có nghị quyết số
03/2020/NQQ –HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công
ty đã triển khai chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/3/2020 để chuẩn bị gửi
thông báo mời họp ĐHĐCĐ.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang lan rộng, thực hiện chỉ đạo của
Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tránh tụ
tập đông người, đảm bảo sức khỏe cho các cổ đông của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco
kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét :

1. Cho Công ty lùi thời hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 sau thời điểm 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và không
quá 06 tháng theo quy định.

2. Giữ nguyên ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 18/3/2020, Sau khi xác định được thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên sẽ gửi thông báo đến các cổ đông theo quy định

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu HCNS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Nhật Phương