

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số 160 Tôn Đức Thắng – Đống Đa - Hà Nội  
Số ĐKDN: 0100109032

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

## THƯ MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

**Kính mời:** Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco.

**Thời gian:** 8 giờ 00' ngày 29 tháng 12 năm 2023.

**Địa điểm:** Cơ sở 2 thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn– TP Hà Nội.

**Nội dung Đại hội:** Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông. (Quý cổ đông xin vui lòng xem nội dung và tài liệu Đại hội đăng trên Website [www.pharbaco.com.vn](http://www.pharbaco.com.vn)).

**Điều kiện tham dự đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/12/2023.

**Đăng ký tham dự đại hội:**

- Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/CCCD hoặc ĐKKD (nếu cổ đông đại diện cho pháp nhân) để làm thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu.

- Trường hợp Quý cổ đông cử đại diện hoặc uỷ quyền đến tham dự, đề nghị làm giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) và gửi đến phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trước 17 giờ ngày 25/12/2023 theo địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa – Hà Nội - Việt Nam hoặc Email: [hr@pharbaco.com.vn](mailto:hr@pharbaco.com.vn) Điện thoại: 024.38454561

- Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Khoa

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

**Thời gian** : Từ 8h00' đến 10h30' ngày 29 tháng 12 năm 2023

**Địa điểm** : Cơ sở 2 thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội.

**Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
8h00' – 8h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban tổ chức
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 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'-9h20'	Công bố tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023 Công bố Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022 – 2027 Tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT	
9h20'–9h35'	Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình, qui chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên	
9h35' - 9h45'	Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu biểu quyết: Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua thông qua các nội dung Tờ trình, qui chế bầu cử thành viên HĐQT	
9h45 - 10h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
10h00 - 10h15'	Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu, bầu thành viên HĐQT	
10h15'– 10h20'	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT	
10h20'–10h30'	Thông qua Biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội Bế mạc	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I- PHARBACO

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Tôi tên là:(Tổ chức, cá nhân).....Mã cổ đông: .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : .....đồng

### ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà): .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - PHARBACO và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

....., ngày tháng năm 2023

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Để đảm bảo thực hiện theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty, nay Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua “**Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2023**”

Thông tin cụ thể về đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco
- Trụ sở chính: Số 160, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 1.132.999.020.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 113.299.902 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 113.299.902 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

### II. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

#### 1. Mục đích phát hành

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco tìm kiếm, lựa chọn các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có nguồn lực tài chính, tham gia mua cổ phần tại đợt phát hành riêng lẻ này, với mục đích: Trả nợ vay ngân hàng nhằm giảm đòn bẩy tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và vị thế của Công ty trong ngành sản xuất, kinh doanh dược phẩm.

#### 2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.
- Mã chứng khoán	PBC
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa	50.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	500.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Số lượng nhà đầu tư	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định (dưới 100 nhà đầu tư).
- Danh sách các đối tượng chào bán	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và công ty.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian phát hành dự kiến	Dự kiến Quý I/2024 – Quý II/2024, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phần không chào bán hết	- Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này

	được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Chào mua công khai	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán.
- Rủi ro pha loãng	Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.
- Phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Nhằm đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này.

### 3. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: 500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn*), toàn bộ số tiền này dự kiến sẽ được Công ty sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại các ngân hàng và đầu tư xây dựng nhà máy. Chi tiết việc sử dụng vốn cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (Đồng)	Dự kiến giải ngân
1	Chi trả các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của PBC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam.	500.000.000.000	Quý I/2024 – Quý II/2024
<b>Tổng cộng</b>		<b>500.000.000.000</b>	

Tỷ lệ chào bán thành công: Tối thiểu 50% (Cổ phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 50% số cổ phiếu dự kiến chào bán). Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, chủ động phân bổ số tiền theo các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

### 4. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán riêng lẻ:

Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được lựa chọn theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của Công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- e) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

HĐQT có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng các tiêu chí của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu trên.

#### **5. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:**

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo danh sách đính kèm Tờ trình này.

*(Danh sách dự kiến – Phụ lục đính kèm Tờ trình này)*

Hội đồng quản trị có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng các tiêu chí của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu trên.

#### **6. Sửa đổi Điều lệ, Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký lưu ký bổ sung và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:**

- Sửa đổi Điều lệ, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy mô vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên sàn UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

### **III. ỦY QUYỀN**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- a) Triển khai chi tiết Phương án tăng vốn, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án, mục đích sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn thời điểm, nguyên tắc xác định giá, điều chỉnh/bổ sung số lượng và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư), chủ động xây dựng hồ sơ, giải

- trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;
- b) Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án, mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty con, Công ty liên kết và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất. Hội đồng quản trị được toàn quyền phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác, bao gồm cả việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty con, đầu tư vào các dự án khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty.
- c) Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- d) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- e) Thực hiện toàn bộ các công việc khác có liên quan để có thể triển khai được phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên./.
- Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Hồng Khoa**



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**

(Đính kèm Tờ trình số: 04/2023BT/TT/HĐQT - Pharbaco, ngày 07/12/2023 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối với tổ chức)	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Tô Ngọc Tùng	034084001944	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	15.000.000	9,19	Người có liên quan với Tổng Giám đốc
2	Phí Xuân Thái	001081026329	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	10.000.000	6,12	Không
3	Nhữ Duy Chi	031077001033	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	10.000.000	6,12	Không
4	Nguyễn Đình Tuấn	001080022754	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	5.000.000	3,06	Không
5	Bùi Đình Thăng	030091004139	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	5.000.000	3,06	Không
6	Phạm Hồng Toàn	030077024831	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	5.000.000	3,06	Không
<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>50.000.000</b>		

(\*) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco chốt tại ngày 04/12/2023 do VSDC cấp.



Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/V: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

**Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ (2022 -2027)**

- 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 đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Mai và bà Hà Thị Thanh Hoa;

- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của của các ông bà trên.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trân trọng thông báo**

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức vào ngày 29/12/2023, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua:

- Sửa đổi điều lệ Công ty: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 06 người thành 05 (sáu) người

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các ông bà: Bà Nguyễn Thị Mai và bà Hà Thị Thanh Hoa

- Tiến hành Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco xin thông báo tới các quý cổ đông một số qui định cụ thể về việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

### **I. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT)**

#### **1. Tiêu chuẩn ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Doanh nghiệp 2020;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

#### **2. Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:**

- Mỗi cổ đông sở hữu từ 10% hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử ứng viên hoặc ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị. Những cổ đông sở hữu dưới 10%



vốn điều lệ có quyền gộp số phiếu biểu quyết đủ 10% đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 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 03 ( ba) 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.

### 3. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Đơn đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử do người được đề cử tự khai (theo mẫu );
- Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

### II. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như qui định để bầu vào Hội đồng quản trị.

### III. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 25/12/2023 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco
- Địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa- Hà Nội - Việt Nam
- Điện thoại: 84.4.38454561 Email: [hr@pharbaco.com.vn](mailto:hr@pharbaco.com.vn)
- Quý cổ đông xin vui lòng xem mẫu hồ sơ đề cử ứng viên đăng trên Website [www.pharbaco.com.vn](http://www.pharbaco.com.vn).

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Khoa

Số: 08 /2023BT/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023.

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2022-2027**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán;*

*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 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco. Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông của Công ty.

**II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Doanh nghiệp 2020;
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;
3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**III. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU**

**1. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị giữa 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 03 (ba) 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.

## **2. Số lượng thành viên bầu vào HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022-2027: 01 người**

### **IV. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

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

### **V. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

Việc bầu Hội đồng quản trị 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 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.

### **VI. 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”.

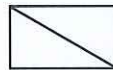
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận 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 01 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  $1.000 \text{ cp} \times 1 = 1.000$  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 1.000 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;
- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

## 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 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.

## VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 biểu 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 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 có số phiếu bầu bằng 0, ứng viên Hội đồng quản trị 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 giữa 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 giữa nhiệm kỳ 2022 – 2027.

## VIII. 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 đảm bảo 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.

## **IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. 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.

## **X. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ :**

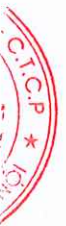
Quy chế được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 diễn ra vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Hồng Khoa**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(GIỮA NHIỆM KỲ 2022 – 2027)**

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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco.

Tên tổ chức/ cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông: .....

Giấy chứng nhận ĐKKD/CMND/CCCD/HC:..... cấp ngày  
..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu ..... cổ phần  
tương đương ..... % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I -  
Pharbaco.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử  
thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027, tôi/chúng tôi xin đề cử:**

1) Ông/ Bà: .....

2) Ông/ Bà: .....

3) Ông/ Bà: .....

Làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung  
Ương I - Pharbaco bầu vào Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trân trọng!

....., ngày .... tháng ... năm 2023

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN**


**NHÓM CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

**Các tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ:  
CMND/CCCD/HC, các bằng chứng nhận trình độ  
văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông đề cử.

**Ghi chú:** Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài  
liệu kèm theo tới địa chỉ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tại Số 160 Tôn Đức  
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội trước 17h00 ngày 25/12/2023.


**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(GIỮA NHIỆM KỲ 2022 – 2027)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO**

TT	Tên tổ chức hoặc cá nhân	Số ĐKKD/ CMND/CCCD/HC	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
	<b>Tổng cộng</b>			

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(GIỮA NHIỆM KỲ 2022 – 2027)**

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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco

Tên tôi là: .....

Sinh ngày: .....

Giấy CMND/CCCD/HC số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông sở hữu ..... cổ phần tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco.

(*Bằng chữ:.....cổ phần*)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco.

Trân trọng!

...., ngày .... tháng ... năm 2023

**ỨNG CỬ VIÊN**

(*ký, ghi rõ họ tên*)

**Các tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/CCCD/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

*Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng Tổ chức- Hành chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tại Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội trước 17h00 ngày 25/12/2023.*

Ảnh 4x6, ảnh màu  
chụp không quá  
06 tháng



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco, giữa nhiệm kỳ 2022-2027)

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính :  Nam  Nữ
3. Ngày sinh : .....
4. Nơi sinh : .....
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : ..... cấp ngày..... tại .....
6. Quốc tịch : .....
7. Dân tộc : .....
8. Quê quán : .....
9. Địa chỉ thường trú : .....
10. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền : ..... (Bằng chữ:..... cổ phần)
11. Số điện thoại liên lạc : .....
12. Trình độ văn hóa : .....
13. Trình độ chuyên môn : (ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì, năm bao nhiêu)

Thời gian	Chuyên môn
.....	.....
.....	.....
.....	.....

14. Trình độ ngoại ngữ : .....



15. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, nhiệm vụ
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

16. Chức vụ công tác :  
hiện tại

17. Hành vi vi phạm pháp  
luật

18. Người có liên quan (Bố/Bố nuôi, mẹ/mẹ nuôi, vợ, chồng, anh, chị em ruột, con/con nuôi) giữ chức vụ quản lý trong công ty (nếu có)

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	CMND	Nơi công tác (nếu có)
1					
2					
3					
4					

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... .. tháng ... năm 2023

**ỨNG VIÊN**

(ký và ghi rõ họ tên)



Số: 05 /2023BT/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty  
Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Về hình thức: Không thay đổi.
2. Về nội dung.

Điều lệ mới có một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành như sau:

TT	Điều lệ hiện hành của Công ty	Điều lệ dự kiến sửa đổi	Ghi chú
1	<b>Điều 3: Ngành nghề hoạt động của Công ty</b>	Bỏ một số ngành nghề sau: 1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan. 2. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết:- Bán lẻ nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe động cơ khác.	



		- Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. 21. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	
2	<b>Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>  1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.	

Giao Ông Tô Thành Hưng – Tổng Giám đốc Công ty, đại diện theo pháp luật chỉnh sửa, cập nhật nội dung thay đổi triển khai sửa đổi nội dung trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Hồng Khoa**



Số: 06 /2023BT/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)*

**Kính gửi : QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- 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 các ông, bà sau:

- Ngày 30/11/2023, Bà Nguyễn Thị Mai – Thành viên HĐQT Công ty đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm.

- Ngày 30/11/2023, Bà Hà Thị Thanh Hoa – Thành viên HĐQT Công ty đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm.

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 2023 thông qua việc miễn nhiệm 2 (Hai) thành viên Hội đồng quản trị là :

1. Bà Nguyễn Thị Mai
2. Bà Hà Thị Thanh Hoa.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hồng Khoa**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG – PHARBACO

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

Số: 07 /2023BT/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*)

### Kính gửi: QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ vào số lượng thành viên hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết thông qua là 5 thành viên

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện có 04 thành viên. Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật, 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 01 thành viên Hội đồng quản trị.

**Trân trọng cảm ơn!**

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hồng Khoa**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO



**PHIẾU BẦU**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022 -2027**

**Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:**

**cổ phần**

**Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :**

**phiếu**

*Cổ đông có thể lựa chọn không bỏ phiếu cho ứng viên nào hoặc bỏ phiếu cho nhiều ứng viên nhưng luôn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên Hội đồng quản trị không được lớn hơn tổng số phiếu bầu sở hữu*

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN**

<b>Họ và Tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>



PHARBACO



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO**

# THẺ BIỂU QUYẾT

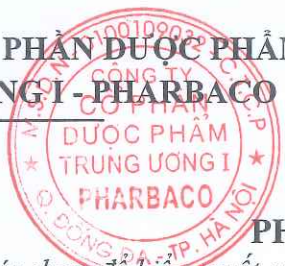
**MÃ CỔ ĐÔNG:**

**HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:**

**Số cổ phần :**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

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



### PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Có giá trị áp dụng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

#### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên/đại diện cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần đại diện theo ủy quyền: ..... cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần

#### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

(Đánh dấu X hoặc √ vào ô tương ứng)

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023			
2.	Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
3.	Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị			
4.	Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị			
5.	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022 – 2027			

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)