

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà nội, ngày 11 tháng 8 năm 2026
Ha Noi, August 11, 2026

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/*The Stock Exchange*.

Nguyễn Thị Mai

Số: 19/2026/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2026/BB-HĐQT-PBC ngày 10/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các ông bà sau và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

- Ông Tô Thành Hưng vì lý do chuyển hướng công việc nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Lê Đức Hoàng vì lý do cá nhân nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty
- Bà Nguyễn Thị Thu vì lý do chuyển hướng công việc nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty

Điều 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: 03/09/2026
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường: Trong tháng 9 hoặc tháng 10.
- Địa điểm: Tại cơ sở 2 Xã Nội Bài – TP Hà Nội.
- Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:
 - + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
 - + Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 3: Giao cho Ông: Nguyễn Đình Tuấn, Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị: Thực hiện công bố thông tin bổ sung về nội dung tại Điều 1;

Thực hiện các công việc cần thiết để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành

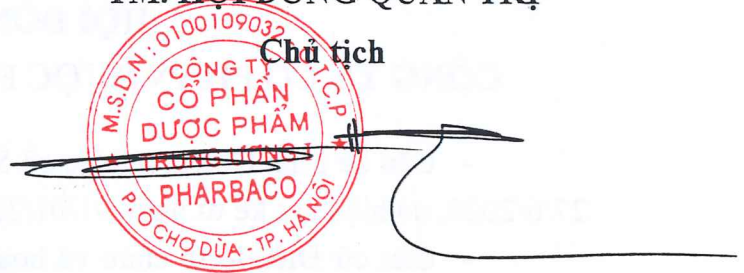
Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Tô Thành Hưng