

Số: 316/2024/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO.**

2. Mã chứng khoán: PBC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

4. Điện thoại: 024 3845 4561

Fax: 024 3823 7460.

5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Mai

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự.

Loại công bố thông tin: 24h theo yêu cầu bất thường định kỳ.

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Ngày 09/5/2024 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 04/2024/NQ-Pharbaco-HĐQT về việc:

6.1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Huy Thanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

6.2. Thông qua bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc:

- Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

(Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin về Nghị quyết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 04/2024/NQ-Pharbaco-HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TP. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ**



Nguyễn Thị Mai

Số: 04/2024/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2024

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 04/BB- Pharbaco ngày 09/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông bà sau và trình ĐHĐCĐ thường năm 2024 thông qua.**
 - Ông Nguyễn Huy Thanh vì lý do cá nhân nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty
- Thông qua bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nội dung:**
 - Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị
 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì tổ chức, thực hiện bổ sung các nội dung liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. 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 tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Hồng Khoa