



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

Số: 01/2023/BB-ĐHCĐBT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

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

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Cơ sở 2 thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn– TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 01001092032, đăng ký lần đầu ngày 25/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 01/11/2022
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 29 tháng 12 năm 2023
- Địa điểm: Cơ sở 2 thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn– TP Hà Nội.

III. NỘI DUNG

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://pharbaco.com.vn/co-dong/>*).

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
2. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

V. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời

Bà Nguyễn Huy Thanh, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời. Tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông và đại diện cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Bà Tăng Thị Diệu Linh, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự:

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thì vốn điều lệ của Công ty là 1.132.999.020.000 đồng tương đương 113.299.902 cổ phần, vì vậy số phiếu biểu quyết là 113.299.902 phiếu;

Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội là: 1681 cổ đông, đại diện cho 113.299.902 cổ phần của Công ty;

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 19 cổ đông, đại diện cho 97.354.585 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 85,93% tổng số cổ phần của Công ty, tương ứng với tổng số



phiếu biểu quyết tại Đại hội là 19 phiếu;

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco, số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty là hợp pháp và hợp lệ.

3. Bầu Đoàn Chủ tọa

Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người là:

1. **Ông Vũ Hồng Khoa** Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
2. **Ông Tô Thành Hưng** Thành viên HĐQT;
3. **Ông Nguyễn Huy Thanh** Thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Bầu Ban Thư ký

Ông/Bà Nguyễn Huy Thanh, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người là:

1. **Bà Nguyễn Thanh Bình**
2. **Bà Bùi Thị Tuyết Mai**

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Bầu Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Huy Thanh giới thiệu ứng viên Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

1. **Bà Tăng Thị Diệu Linh**
2. **Bà Nguyễn Minh Thái**
3. **Bà Nguyễn Thị Hồng Loan**

Và đề cử **Bà Tăng Thị Diệu Linh** làm Trưởng ban Ban Kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Xin ý kiến thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Ông Nguyễn Huy Thanh, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://pharbaco.com.vn/co-dong/>).

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch xin được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được

công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://pharbaco.com.vn/co-dong/>).

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. **Ông Vũ Hồng Khoa** đọc Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023 (Chi tiết tại tờ trình số: 04/2023BT/TTr/HĐQT - Pharbaco, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://pharbaco.com.vn/co-dong/>);
2. **Ông Nguyễn Huy Thanh** đọc các Quy chế, Tờ trình, Công bố danh sách ứng viên HĐQT giữa nhiệm kỳ như sau:
 - 2.1. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết tại tờ trình số: 05/2023BT/TTr/HĐQT - Pharbaco, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://pharbaco.com.vn/co-dong/>);
 - 2.2. Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Chi tiết tại tờ trình số: 06/2023BT/TTr/HĐQT - Pharbaco, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://pharbaco.com.vn/co-dong/>);
 - 2.3. Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Chi tiết tại tờ trình số: 07/2023BT/TTr/HĐQT - Pharbaco, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://pharbaco.com.vn/co-dong/>);
 - 2.4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết tại tờ trình số: 08/2023BT/TTr-HĐQT, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://pharbaco.com.vn/co-dong/>)

VII. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Thảo luận

1.1. Ý kiến của Cổ đông Mã số 1019:

Năm 2020 phát hành 20 triệu cổ phần trả nợ ngân hàng, năm 2024 phát hành 50 triệu cổ, mục đích trả nợ ngân hàng. Công ty trả xong lại vay lại hay trả hẳn.

Dự phóng doanh thu 3-5 năm tới khi nhà máy mới đi vào hoạt động.

Ông Tô Thành Hưng thay mặt đoàn chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông.

Việc phát hành cổ phần nhằm mục đích trả nợ vay ngân hàng và hoàn thiện dự án dở dang.

Doanh thu các năm tới chắc chắn tăng.

1.2. Ý kiến của Cổ đông Mã số 264:

Công ty phát hành cho những nhà đầu tư cá nhân, đề nghị công ty nêu rõ tại sao không chọn các nhà đầu tư là công ty được hoặc các nhà đầu tư có uy tín. Các nhà đầu tư cá nhân có chuyên môn và hỗ trợ gì trong thời gian sắp tới?

Ngoài khó khăn chung của công ty thì công ty còn có khó khăn riêng gì không?

Ông Tô Thành Hưng thay mặt đoàn chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông.

Công ty đã tìm các quỹ đầu tư, các công ty lớn nhưng không có câu trả lời. Trong quá trình làm việc có các nhà đầu tư trên, có kinh nghiệm đầu tư và tài chính để tái cơ cấu tốt hơn.

Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tốt, tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung trong nước, do đó việc hoạt động sản xuất kinh doanh có một phần ảnh hưởng.

Chỉ có khó khăn là đang nợ ngân hàng nhiều..

1.3. Ý kiến của Cổ đông Mã số 454:

Việc phát hành thêm 500 tỷ với mục đích là trả nợ vay ngân hàng, xin công ty cho biết rõ có kế hoạch gì trong thời gian tới về việc xây dựng hoàn thiện mở rộng nhà máy mới.

Ông Tô Thành Hưng thay mặt đoàn chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông.

Việc phát hành thêm 500 tỷ, công ty phân bổ trả nợ vay ngắn hạn và trung hạn ngân hàng Công ty không mở rộng nhà máy mà chỉ hoàn thiện các dây chuyền sản xuất, chờ cấp số Đăng ký để đi vào sản xuất và bán hàng.

2. Tổ chức biểu quyết, bầu cử:

2.1 Biểu quyết:

2.1.2 Cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông

2.1.3 Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu.

2.1.4 Bà Tăng Thị Diệu Linh, Trưởng ban Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023 (Chi tiết tại tờ trình số: 04/2023BT/TTr/HĐQT - Pharbaco, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://pharbaco.com.vn/co-dong/>)

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
Tổng cộng		500.000.000.000	

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:

- 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 ĐHCĐ 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 ĐHĐCĐ 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./.

PHỤ LỤC

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

(Đính kèm Tờ trình số: 04/2023/BT/TTr/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	Nhà đầu tư	0	10.000.000	6,12	Không

			tư chứng khoán chuyên nghiep	trong nước				
4	Nguyễn Đình Tuấn	001080022754	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiep	Nhà đầu tư trong nước	0	5.000.000	3,06	Không
5	Bùi Đình Thăng	030091004139	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiep	Nhà đầu tư trong nước	0	5.000.000	3,06	Không
6	Phạm Hồng Toan	030077024831	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiep	Nhà đầu tư trong nước	0	5.000.000	3,06	Không
TỔNG CỘNG						50.000.000	44,13	

(*) 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 91.483.802 cổ phần, chiếm 94 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.870.783 cổ phần, chiếm 6% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết tại tờ trình số: 05/2023BT/TTr/HĐQT – Pharbaco, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://pharbaco.com.vn/co-dong/>)

HĐQT kính trình ĐHCĐ 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	Điều 3: Ngành nghề hoạt động của Công ty	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	Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 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

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
(Chi tiết tại tờ trình số: 06/2023BT/TTr/HĐQT - Pharbaco, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://pharbaco.com.vn/co-dong/>)

Ngày 07/12/2023, 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 07/12/2023, 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Chi tiết tại tờ trình số: 07/2023BT/TTr/HĐQT - Pharbaco, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://pharbaco.com.vn/co-dong/>)

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.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết tại tờ trình số: 08/2023BT/TTr-HĐQT, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://pharbaco.com.vn/co-dong/>).

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.2 Tổ chức bầu cử

2.2.1 Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh báo cáo tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT

TT	Họ và tên	CMND/CCCD	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Đình Tuấn	001080022754 cấp ngày 25/08/2023 tại Cục CS Quản lý HC về TTXH	Thạc sĩ	Tài chính tiền tệ	Số 89E Ngách 72/73 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT

2.2.2 Cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2.2.3 Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu

2.2.4 Bà Tăng Thị Diệu Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1.	NGUYỄN ĐÌNH TUẤN	97.353.585	100%

Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. Các vấn đề được thông qua: Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu

bầu cử, biểu quyết tại Đại hội, các vấn đề sau được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco thông qua:

- **Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023**

Nội dung này được thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 91.483.802 cổ phần, tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua đạt 94 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Nội dung này được thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung này được thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung này được thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nội dung này được thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Nội dung 6: Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022-2027.**

Nội dung này được thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.354.585 cổ phần, tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IX. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Bà Phan Thanh Bình, đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Và đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Bế mạc đại hội:

Ông Vũ Hồng Khoa, thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 29/12/2023.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Tô Thành Hưng



Nguyễn Huy Thanh



Vũ Hồng Khoa

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Phan Thanh Bình

Thành viên



Bùi Thị Tuyết Mai

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX;
- Các TV HĐQT;
- BKS; Ban TGD;
- Website PBC;
- Lưu.

