

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

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

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco.

Thời gian: 8 giờ 00' ngày 15 tháng 5 năm 2025.

Hình thức họp: Trực tiếp

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).

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 (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/04/2025.

Đăng ký tham dự đại hội:

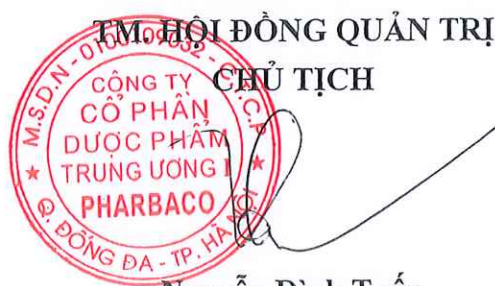
- Đối với cá nhân:
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; và Bản gốc Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng;
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.
- Đối với tổ chức:
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất; và Bản gốc Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.



- 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 12/5/2025 theo địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam hoặc Email: 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!



Nguyễn Đình Tuấn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I- PHARBACO**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tôi tên là:(Tổ chức, cá nhân).....

CCCD/Hộ chiếu/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):

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Số cổ phần được ủy quyềncổ phần (Bằng chữ:.....
.....cổ phần)

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – PHARBACO.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – PHARBACO.

....., ngày tháng năm 2025

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)