

Số: 04/2025/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**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 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14
- 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 cuộc họp HĐQT số 03/2025/BB-HĐQT-PBC ngày 16/4/2025 về việc gia hạn và điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định gia hạn và điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

1. Quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco theo quy định.

2. Quyết định điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-Pharco-HĐQT ngày 10/04/2025, cụ thể:

- Thời gian trước khi điều chỉnh: 8h'00 ngày 28/4/2025
- Thời gian sau khi điều chỉnh: 8h00 ngày 15/05/2025

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Đình Tuấn