

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

Số: 05/2025/NQ – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 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 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 cuộc họp HĐQT số 04/2025/BB-HĐQT-PBC ngày 30/5/2025 về việc thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) là đơn vị được tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật hiện hành và một số nội dung tư vấn khác phù hợp với quy định của pháp luật. Thông tin về đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn như sau:
 - Đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là: Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS).
 - Địa chỉ: Tầng 3, 6, 9 - Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
 - Số đăng ký kinh doanh: 0102121331
 - Đơn vị tư vấn có trách nhiệm tư vấn cho Công ty thực hiện các thủ tục để thực hiện trả cổ tức theo phương án phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Thông tin về bên có liên quan EVS: Ông Nguyễn Đình Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị EVS là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco.

2. Thông qua nội dung cơ bản của hợp đồng/giao dịch:

EVS cung cấp cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco (PBC) các sản phẩm dịch vụ được phép theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau:

- Tư vấn phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Các dịch vụ tư vấn khác phù hợp với quy định của pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ tư vấn khác liên quan đến hỗ trợ công bố thông tin định kỳ khác, Đại hội đồng cổ đông và các dịch vụ tư vấn khác có liên quan (nếu có),...).
- Giá trị hợp đồng/giao dịch: Giá trị của từng hợp đồng/giao dịch tối đa không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất và đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng/giao dịch của Công ty đối với các bên có liên quan không vượt quá phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc thực hiện công việc sau:

- Ủy quyền/Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động đàm phán với đối tác và quyết định chi tiết các điều khoản hợp đồng, phạm vi công việc và các nội dung khác trong hợp đồng; ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị tư vấn trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm cả việc thực hiện điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có)) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông.
- Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền/giao cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT ủy quyền/giao nêu trên.

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.

