

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

***V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu***

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025 ngày 15/05/2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 20/06/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Công văn số 3183/UBCK-QLCB ngày 07/7/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PBC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 07/2025/BB-HĐQT-PBC ngày 15/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 04/8/2025
- Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu

Điều 2: Thống nhất lựa chọn địa điểm như sau:

- Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco tại Số 160, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 08h00 – 11h30, chiều từ 13h00 - 17h00) và xuất trình Căn cước công dân/Căn cước/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy tờ khác có thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán theo quy định hoặc giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp ủy quyền nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần).

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Đình Tuấn