

Số: 13/2025/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 13/HĐQT – Pharbaco ngày 05/9/2025 về việc bổ nhiệm người phụ trách Quảng trị Công ty kiêm thư ký Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai

Sinh ngày : 11/03/1973

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Mai có nhiệm vụ

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và Cổ đông
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp
- Chuẩn bị hồ sơ tài liệu và thư ký ghi chép các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Cung cấp các thông tin tài chính, Bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và kiểm soát viên.
- Là người đại diện Công bố thông tin của Công ty báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin.

- Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính
- Các công việc khác theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2025

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

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Đình Tuấn