

Số: 14 /2025/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/2025/BB-HĐQT-PBC ngày 19/9/2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, chi tiết:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 09/10/2025.
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm họp : Tại cơ sở 2 – Thôn Thạch Lỗi – Xã Nội Bài – TP Hà Nội
- Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua Tờ trình Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐÌNH TUẤN