

Số: 15 /2025/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hủy chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
tham dự 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 15/2025/BB-HQĐT-PBC ngày 06/10/2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại ngày đăng ký cuối cùng 09/10/2025.

Lý do hủy: Để có thêm thời gian chuẩn bị các tài liệu Đại hội được cẩn thận, chu đáo.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan 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