

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2026

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BB-HĐQT-PBC ngày 12/2/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc cơ cấu lại lịch trả nợ khoản vay hoàn vốn PMU1, vay vốn đầu tư xây dựng nhà máy giai đoạn II - PMU2 để đầu tư xây dựng nhà máy bào chế Dược phẩm theo tiêu chuẩn EU-GMP và kéo dài thời gian trả nợ thêm 48 tháng cho phù hợp với doanh thu sản xuất tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Long Biên Hà Nội, theo các nội dung sau:

Đơn vị tính: VND

Năm	Kế hoạch trả nợ PMU1 vay hoàn vốn				
	Hợp đồng tín dụng số:02/2022/1809635/HĐTD ngày 29/09/2022				
	25.03	25.06	25.09	25.12	Tổng Cộng
2026	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	4,000,000,000
2027	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	32,000,000,000
2028	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	52,000,000,000
2029	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	60,000,000,000
2030	18,815,980,120	18,815,980,120	18,815,980,120	18,815,980,120	75,263,922,508
2031	18,815,980,120	18,815,980,120	18,815,980,120	18,815,980,120	75,263,922,509
2032	18,815,980,120	18,815,980,120	18,815,980,120	18,815,980,120	75,263,922,510
Cộng					373,791,767,527



Năm	Kế hoạch trả nợ PMU2				
	Hợp đồng tín dụng số: 01/2021/1809635/HDTD ngày 11/01/2021				
	25.03	25.06	25.09	25.12	Tổng Cộng
2026	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	4,000,000,000
2027	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	24,000,000,000
2028	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	48,000,000,000
2029	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	52,000,000,000
2030	15,749,447,121	15,749,447,121	15,749,447,121	15,749,447,121	62,997,788,483
2031	15,749,447,121	15,749,447,121	15,749,447,121	15,749,447,121	62,997,788,483
2032	15,749,447,121	15,749,447,121	15,749,447,121	15,749,447,121	62,997,788,483
2033	15,749,447,121				15,749,447,121
Cộng					332,742,812,570

- Nguồn trả nợ:

- + Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Từ khấu hao tài sản
- + Từ việc thu hồi các khoản hợp tác đầu tư trước hạn

Điều 2: Ủy quyền việc thực hiện:

Giao ông Nguyễn Đình Tuấn - Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I - Pharbaco Pharbaco thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc cơ cấu nợ, vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Giấy đề nghị cơ cấu nợ, Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Phụ lục hợp đồng, Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố và các văn bản, tài liệu khác có liên quan khác...

Ông Nguyễn Đình Tuấn được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Tô Thành Hưng