

Số: 11/2026/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2026

**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 số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- 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 08/HĐQT – Pharbaco ngày 06/4/2026 về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco chậm nhất trước ngày 30/6/2026 để hoàn thiện báo cáo và xây dựng kế hoạch kinh doanh sát thực tế.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

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

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tô Thành Hưng