

Số: 12/2026/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I -- Pharbaco: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 5 thành viên.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tô Thành Hưng