

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Hồng Khoa;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của của các ông Vũ Hồng Khoa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trân trọng thông báo:

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 10/06/2026, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua:

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông: Vũ Hồng Khoa.
- Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco xin thông báo tới các quý cổ đông một số qui định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, như sau:

I. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Tiêu chuẩn ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Đề cử và ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Mỗi cổ đông sở hữu từ 10% hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử ứng viên hoặc ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị. Những cổ đông sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết đủ 10% đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại.

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của nhóm cổ đông đề cử.

3. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Đơn đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử do người được đề cử tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

II. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn ứng cử/đề cử của các cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như qui định để bầu vào Hội đồng quản trị.

III. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 06/6/2026 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco
- Địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng – Phường Ô Chợ Dừa- Hà Nội - Việt Nam
- Điện thoại: 84.4.38454561 Email: hr@pharbaco.com.vn
- Quý cổ đông xin vui lòng xem mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên đăng trên Website www.pharbaco.com.vn.

Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.



Tô Thành Hưng