

Số: 14 /2026/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 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 họp Hội đồng quản trị số 11 /BB- Pharbaco ngày /5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**
 - Thời gian : 8h 00' ngày 10/6/2026
 - Địa điểm: Tại cơ sở 2 Thanh Xuân – Nội Bài – Hà Nội
- II. Thông qua các nội dung cần báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 kế hoạch năm 2026, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2026.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động trong năm 2025
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2. Giao cho Ông: Nguyễn Đình Tuấn, Chức vụ: Tổng giám đốc triển khai và làm các thủ tục cần thiết để thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.



Tô Thành Hưng

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY NO. I –
PHARBACO**

**THE BOARD OF DIRECTORS CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK
COMPANY NO. I – PHARBACO**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 27, 2020, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. I – Pharbaco;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 11/2026/BB-HDQT-PBC dated May 13, 2026.

RESOLUTIONS

Article 1. Approval of the following matters:

I. Approval of the time and venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

- **Time:** 08:00 AM, June 10, 2026
- **Venue:** Thanh Xuan – Noi Bai Facility 2, Hanoi

II. Approval of the matters to be presented and submitted for approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Report of the Board of Directors and the Executive Board on the 2025 business and production performance and the 2026 business plan; audited financial statements; and the 2025 profit distribution report.
- Report of the Supervisory Board on its operational activities in 2025.
- Report on remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, and the proposed remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026.
- Proposal on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.
- Proposal on the 2025 profit distribution plan.
- Proposal for approval of the share issuance plan for dividend payment.
- Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. Assign Mr. Nguyen Dinh Tuan, General Director, to implement and carry out all necessary procedures for the execution of this Resolution of the Board of Directors.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing and promulgation.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all relevant departments and divisions of Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. 1 – Pharbaco shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As per Article 3.
- To be kept by the Board of Directors



A red circular stamp from Pharbaco. The text inside the stamp includes: "M.S.D.N.: 0100109032", "CÔNG TY", "CÔ PHẢN DƯỢC PHẨM", "TRUNG ƯƠNG I", and "PHARBACO". Below the stamp, the name "To Thanh Hung" is printed in black. A black ink signature is written across the stamp.