

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 13/5/2025.

**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
  - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
  - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
  - 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.

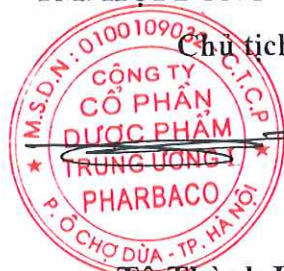
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Tô Thành Hưng**