

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
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 các ông, bà sau:
 - + Ông Tô Thành Hưng do thay đổi định hướng công việc nên không tham gia HĐQT Công ty
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hà do thay đổi định hướng công việc nên không tham gia HĐQT Công ty
 - + Ông Lê Đức Hoàng vì lý do cá nhân nên không tham gia HĐQT Công ty
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Tiến vì lý do cá nhân nên không tham gia Ban kiểm soát Công ty.

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 bất thường năm 2026 tổ chức vào ngày 30/09/2026, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Thông qua đơn từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị và thông qua đơn từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát 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, Ban kiểm soát 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 10 (mười) 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. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát (BKS)

1. Tiêu chuẩn ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát:

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, Dược hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty,
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Doanh nghiệp 2020;

2. Đề cử và ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát:

- 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 Ban Kiểm soát. 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 Ban Kiểm soát.

- 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 Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì BKS 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 10 (mười) 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 Ban kiểm soát:

- Đơn ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Đơn đề cử tham gia BKS (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.

III. 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, Ban kiểm soát.

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

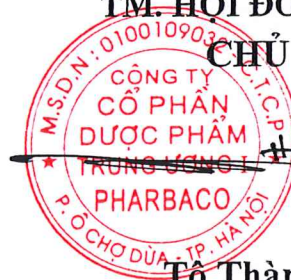
Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 20/9/2026 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tô Thành Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco

Tên tổ chức/ cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông:

Giấy chứng nhận ĐKDN/CCCD/HC:..... cấp ngày
.....tại:.....

Địa chỉ:

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữucổ phần
trung đương % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I -
Pharbaco.

(Bằng chữ:.....cổ phần)

**Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027,
tôi/chúng tôi xin đề cử:**

- 1) Ông/ Bà:.....CCCD số.....
- 2) Ông/ Bà:.....CCCD số.....
- 3) Ông/ Bà:.....CCCD số.....

Làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung
Ương I - Pharbaco bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm
kỳ 2022 - 2027.

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN

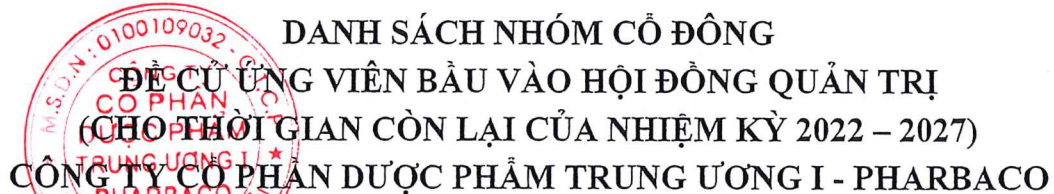
NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD/HC, các
bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ
chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông đề cử.

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài
liệu kèm theo tới địa chỉ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tại Số 160 Tôn Đức
Thắng, phường Ô Chợ Dừa- TP Hà Nội trước 17h00 ngày 20/9/2026.



TT	Tên tổ chức hoặc cá nhân	Số ĐKDN/CCCD/HC	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
Tổng cộng				

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT
(CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco

Tên tổ chức/ cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông:

Giấy chứng nhận ĐKDN/CCCD/HC:..... cấp ngày
..... tại:.....

Địa chỉ:

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữucổ phần
tương đương % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I -
Pharbaco.

(Bằng chữ:.....cổ phần)

**Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027,
tôi/chúng tôi xin đề cử:**

- 1) Ông/ Bà:.....CCCD số.....
- 2) Ông/ Bà:.....CCCD số.....
- 3) Ông/ Bà:.....CCCD số.....

Làm ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung
Ương I - Pharbaco bầu vào Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ
2022 - 2027.

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN

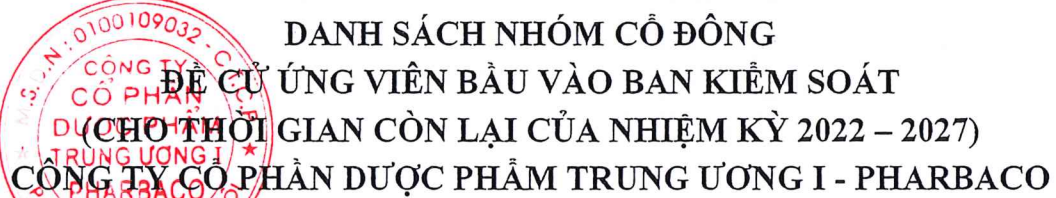
NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD/HC, các
bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ
chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông đề cử.

*Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài
liệu kèm theo tới địa chỉ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tại Số 160 Tôn Đức
Thắng, phường Ô Chợ Dừa- TP Hà Nội trước 17h00 ngày 20/9/2026.*



ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT

(CƠ THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

TT	Tên tổ chức hoặc cá nhân	Số ĐKDN/CCCD/HC	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
Tổng cộng				