

Số: 24 /2026/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 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 19/2026/BB-HĐQT-PBC ngày 24/9/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao Ông Nguyễn Đình Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thay mặt và nhân danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco được tổ chức vào ngày 30/9/2026

Cụ thể: Làm chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; ký biên bản, nghị quyết và các hồ sơ liên quan của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

(Việc phân công được thực hiện thông qua Giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT).

Điều 2. 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 2.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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. 19/2026/BB-HĐQT-PBC dated September 24 , 2026.

RESOLUTIONS

Article 1. Assigning Mr. Nguyen Dinh Tuan – Member of the Board of Directors cum General Director, to act on behalf of and in the name of the Chairman of the Board of Directors in exercising the rights and performing the duties of the Chairman of the Board of Directors for the purpose of presiding over and conducting the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pharbaco Central Pharmaceutical Joint Stock Company No.1, scheduled to be held on September 30, 2026, and handling all matters relating to the General Meeting of Shareholders.

Specifically: To act as Chairman and preside over the General Meeting of Shareholders; to sign the minutes, resolutions, and all related documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(The above assignment shall be implemented pursuant to the Authorization Letter issued by the Chairman of the Board of Directors.)

Article 2. 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. I – Pharbaco shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As per Article 2.
- To be kept by the Board of Directors



To Thanh Hung