

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2026

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương I-Pharbaco.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 30/09/2026

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức ngày 30/09/2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco, xã Nội Bài – TP. Hà Nội với sự tham dự của 35 cổ đông trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 97.457.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,51 % số lượng cổ phần đang lưu hành.



QUYẾT NGHỊ

- I. Thông qua “TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027”.**
Lý do: Ông Tô Thành Hưng, Ông Lê Đức Hoàng, Bà Nguyễn Thị Thu Hà có đơn xin thôi không tham Hội đồng quản trị.
(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:20/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)
- II. Thông qua “TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027”.**
(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:21/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)
- III. Thông qua “ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027”.**
Lý do: Ông Nguyễn Đức Tiến có đơn xin thôi không tham gia Ban kiểm soát
(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:22/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)
- IV. Thông qua “TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027”.**
(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:23/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)
- V.Thông qua “QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT”:**

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 24/2026/QC/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)

VI. Thông qua DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HĐQT

TT	Họ và tên	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Bùi Cảnh Hoàng	Thạc sỹ	Xây dựng công trình	0
2	Chu Thanh Tùng	Cử nhân	Tài chính – Ngân hàng	0
3	Tô Ngọc Tùng	Trung cấp	Cảnh sát hình sự	0

VII. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO BKS:

TT	Họ và tên	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Thị Mai	Đại học	Kinh tế	848

VIII. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Tổng số phiếu phát ra : 35 tờ phiếu, đại diện cho 97.457.910 cổ phần bằng 83,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về : 34 tờ phiếu, đại diện cho 97.457.804 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 34 tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bầu HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bùi Cảnh Hoàng	107.720.467	111%
2	Chu Thanh Tùng	107.507.525	110%
3	Tô Ngọc Tùng	77.139.020	79%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông (bà) có tên trên đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022-2027).

IX. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Tổng số phiếu phát ra: 35 tờ phiếu, đại diện cho 97.457.910 cổ phần bằng 83,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về : 34 tờ phiếu, đại diện cho 97.457.804 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 34 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bầu Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Thị Mai	97.457.854	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; bà Nguyễn Thị Mai đã trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ (2022-2027).

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại diện Thư ký đoàn đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/09/2026. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đình Tuấn