

Số/No: 196./2026/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026
Ha Noi, June 5, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION**

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/*The Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO/*CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK
COMPANY NO.1 – PHARBACO*

- Mã chứng khoán/Stock code: PBC
- Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Ô
Chợ Dừa, TP. Hà Nội/*160 Ton Duc Thang Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City*
- Điện thoại/Phone: 024 3845 4561

2. Nội dung của thông tin công bố/*Content of the published information:*

Công bố Nghị quyết số 17/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT ngày 04/6/2026 của Hội đồng
quản trị/*Announcement of Resolution No. 17/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT dated June 4,
2026 of the Board of Directors of Pharbaco. (Chi tiết theo file đính kèm/Details are set
out in the attached document)*

Thông tin về Nghị quyết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại
đường dẫn: <http://pharbaco.com.vn/>/*Information about the Resolution is published on the
Company's website at: http://pharbaco.com.vn/*

Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố/*The Company commits that the
disclosed information above is true and takes full legal responsibility for the content of the
disclosed information.*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
HORIZED INFORMATION
DISCLOSURE PERSON**



Nguyễn Thị Mai

Số: 17 /2026/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 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 14/2026/BB-HĐQT-PBC ngày 04/6/2026.

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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco được tổ chức ngày 10/6/2026, các công việc tại Đại hội đồng cổ đông

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 thường niên 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

Chủ tịch 

Tô Thành Hưng