

Số/No: 122/2026/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026
Ha Noi, 07 April 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 11/2026/NQ-HĐQT ngày 6/4/2026 của Hội đồng quản trị
(nội dung theo file đính kèm)/*Announcement of Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT
dated April 6, 2026 of the Board of Directors (content as per attached file).*

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.*

CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG
ƯƠNG I -
PHARBACO

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I
- PHARBACO
DN: C=VN, S=Thành phố Hà Nội,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO,
OID.2.5.2.342.19200300.100.1.1=MST:
0100109032
Reason: I am the author of this
document
Location: 12345678
Date: 2026.04.07 15:30:14+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

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



Nguyễn Thị Mai

Số: 11/2026/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 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 cuộc họp HĐQT số 08/HĐQT – Pharbaco ngày 06/4/2026 về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco chậm nhất trước ngày 30/6/2026 để hoàn thiện báo cáo và xây dựng kế hoạch kinh doanh sát thực tế.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG
ƯƠNG I -
PHARBACO**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I -
PHARBACO
DN: CN=, SN=Thành phố Hà Nội, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
I - PHARBACO,
O=D, OU=19200300.100.1.1+MST:
0100199032
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2026.04.07 15:30:41+0700
Font Reader Version: 10.1.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tô Thành Hưng