

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**

CENTRAL PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY NO. I –  
PHARBACO

-----o0o-----

No: 11/2026/NQ – Pharbao -HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Hanoi, April 06, 2026

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. 08/2026/BB-HĐQT-PBC dated April 06, 2026.

RESOLUTIONS

**Article 1:** To extend the deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Central Pharmaceutical Joint Stock Company I – PHARBACO no later than June 30, 2026, in order to finalize reports and develop a business plan in line with actual conditions.

**Article 2:** This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all relevant departments/divisions/units shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

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

**CHAIRMAN**  
  


**To Thanh Hung**

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.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:  
0100109032  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: 12345678  
Date: 2026.04.07 15:29:50+0700  
Foxit Reader Version: 10.1.0