

Số/No.: 46/DCL

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 07 năm 2024  
\_\_\_\_\_, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE IN 24 HOURS**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
  - Mã chứng khoán/ *Stock code*: DCL
  - Địa chỉ/ *Address*: số 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
  - Điện thoại/ *Telephone*: 02703 822533 Fax: 02703 822129
  - Email:
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure*:
  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
  - Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 04 ngày 17/07/2024 về việc chọn đơn vị kiểm toán,  
Ngày 17/07/2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã ký Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội về việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2024 tại đường dẫn : <http://dcl.com.vn/thông tin cổ đông>  
*This information was published on the company's website on ..../...../..... (date), as in the link...*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người được UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)

Tài liệu đính kèm/  
*Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT số 04.



Nguyễn Ngọc Bích Ly

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CỬU LONG



Số: 04/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 05/2024/BBH-HĐQT ngày 17/07/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

- Hội đồng quản trị thống nhất chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long:
  - Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo bán niên kết thúc ngày 30/06/2024,
  - Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2024.
- Ngày 17/07/2024 Công Ty đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc các đơn vị có liên quan căn cứ vào nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận :

- Như điều 2;
- CBTT,
- Lưu: TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang