

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG
CUU LONG PHARMACEUTICAL
JS COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 47 /DCL

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 06 năm 2022
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

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 / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DCL
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: số 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại/ *Telephone*: 02703 822533
- Fax: 02703 822129
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Ngọc Bích Ly

Chức vụ/ *Position*:

Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty xin công bố các nội dung sau:

1. Nghị quyết HĐQT số 09 ngày 14/06/2022 về việc bầu ông Nguyễn Văn Sang làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 14/06/2022.
2. Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu bà Phan Thị Hòa làm Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 14/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2022 tại đường dẫn : <https://dcl.com.vn/thông tin cổ đông>

This information was disclosed on Company's Portal on date .../.../.... Available at:

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT/

Documents related to the disclosure:

- + Nghị quyết HĐQT số 09,
- + Biên bản họp BKS.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Ngọc Bích Ly

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 10/2022/BB-HĐQT ngày 14/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông **Nguyễn Văn Sang** – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày 14/06/2022.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: TK HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Sang

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (“**Công Ty**”) (mã doanh nghiệp số: 1500202535, địa chỉ trụ sở chính: Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam) đã tiến hành họp để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát (“**BKS**”), cụ thể như sau:

1. Thời gian địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: 17 giờ 30, ngày 14 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm: Họp tại văn phòng tại Hà Nội của Công Ty, tại Tầng 05 – Tòa nhà Times Tower – HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Thành phần tham dự

- Bà **Phan Thị Hòa** – Thành viên BKS;
- Bà **Lê Thị Thương** – Thành viên BKS;
- Bà **Phạm Thị Huê** – Thành viên BKS;

Tổng số thành viên BKS có mặt và tham dự cuộc họp: **03/03** thành viên.

Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 03 thành viên BKS và đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

3. Nội dung cuộc họp

Bà **Phan Thị Hòa** – Thành viên BKS chủ trì cuộc họp và nêu các nội dung chính của cuộc họp, cụ thể như sau:

Ban kiểm soát thảo luận và thông qua việc bầu bà Phan Thị Hòa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 14/06/2022.

4. Kết luận cuộc họp

BKS Công Ty thông nhất thông qua các nội dung được nêu tại Mục 3 của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào 18 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên BKS và được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Thành viên BKS



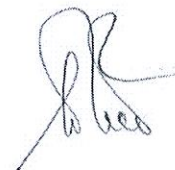
Phan Thị Hòa

Thành viên BKS



Lê Thị Thương

Thành viên BKS



Phạm Thị Huê