

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

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

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 10 năm 2016

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

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Mã chứng khoán: DCL

Địa chỉ trụ sở chính: 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822533 Fax: 0703 822129

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Bích Ly - Người được ủy quyền CBTT.

Địa chỉ: 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822533

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Ông Hoàng Thanh Hải từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 07/10/2016.

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Ngọc Bích Ly**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2016

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

*V/v: Từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông & HĐQT Công ty CP Dược phẩm Cửu Long**

Tôi là: **Hoàng Thanh Hải**

Số CMND: 001090007135 cấp ngày 16 tháng 6 năm 2015 tại Hà Nội

Hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Cửu Long

Vì lý do cá nhân, nay tôi làm đơn này trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty cho phép tôi thôi đảm nhiệm chức vụ tại Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2016.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty;

Trân trọng cảm ơn;

Kí tên



**HOÀNG THANH HẢI**

Số: 04/BB-BKS

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 10 năm 2016



## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

Hôm nay, ngày 07 tháng 10 năm 2016, vào lúc 09h00, tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long - số 150, đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long bao gồm:

1. Ông Phí Xuân Trường - Trưởng ban
2. Ông Phạm Việt Dũng - Thành viên

Đã tiến hành họp, thảo luận các vấn đề sau:

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 06/10/2016 của ông Hoàng Thanh Hải.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Ban Kiểm soát đã đi đến thống nhất đồng ý Ông Hoàng Thanh Hải từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 07/10/2016.

Kết quả biểu quyết: Biểu quyết tán thành 02 thành viên (tỷ lệ 100%)

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h30 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong Ban Kiểm soát đọc lại, thống nhất và ký tên.

### **CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**Thành viên**

**PHÍ XUÂN TRƯỜNG**

**PHẠM VIỆT DŨNG**