

Số/Nô.: 19/DCL

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 03 năm 2023
_____, 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*

1. 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:

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure*:
Công ty xin công bố Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023, về việc thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (*Nghị quyết được đính kèm theo Thông báo này*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2023 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.*

Tài liệu đính kèm/

Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT .

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*)



Nguyễn Ngọc Bích Ly

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 05/2023/BBH-HĐQT ngày 06/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thêm 20.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành 2.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022. Cụ thể như sau:

1.1. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
1.2. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
1.3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
1.4. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty
1.5. Đối tượng phát hành:	Cán bộ nhân viên/Người lao động trong Công Ty, công ty mẹ và công ty thành viên của Công Ty theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết này. Danh sách người lao động được quyền tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được mua sẽ căn cứ theo Quy chế nêu trên và quyết định của Hội đồng quản trị Công Ty.
1.6. Vốn điều lệ hiện tại:	730.410.300.000 đồng
1.7. Số cổ phiếu đang lưu hành:	73.041.030 cổ phiếu
1.8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình:	2.000.000 cổ phiếu
1.9. Giá bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
1.10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình (tính theo mệnh giá):	20.000.000.000 đồng
1.11. Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình

	<p>lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng như sau:</p> <p>1. Đối với CBNV Nhóm Quản Trị: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.</p> <p>2. Đối với CBNV Nhóm Điều Hành và CBNV Nhóm Quản Lý: Hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.</p>
1.12. Chuyển nhượng quyền mua:	Người lao động không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
1.13. Thời gian phát hành dự kiến:	Trong tháng 03/2023 đến tháng 04/2023, sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty
1.14. Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:	Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được HĐQT thông qua theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết này, trong đó quy định chi tiết: tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động trong Công Ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty được toàn quyền triển khai thực hiện phương án phát hành nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung công việc dưới đây:

- 2.1. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành, gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan có thẩm quyền; chủ động điều chỉnh phương án phát hành và hồ sơ có liên quan theo tình hình thực tế, phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan quản lý có thẩm quyền khác;
- 2.2. Chủ động điều chỉnh, sửa đổi bổ sung theo tình hình thực tế, phù hợp với hướng dẫn của các Cơ quan quản lý có thẩm quyền và quy định pháp luật đối với Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này;
- 2.3. Quyết định thời gian phát hành, đăng ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu và thực hiện các thủ tục đăng ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu để hoàn tất đợt phát hành;
- 2.4. Thực hiện thủ tục sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- 2.5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- 2.6. Quyết định và thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan khác để hoàn tất thủ tục phát hành nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty (Chi tiết Quy chế được đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 4. 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:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sang

