

Số/No.: 18/DCL

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 02 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*

- 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*:
Công ty xin công bố Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023, nội dung về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*Nghị quyết được đính kèm theo Thông báo này*).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2023 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 01/2023/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)



Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 24/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

- 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty như sau:**
 - 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: ngày 17/03/2023.
 - 1.2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 17/04/2023.
 - 1.3. Hình thức tổ chức: trực tiếp hoặc trực tuyến. Hình thức cụ thể sẽ được nêu trong Thông báo mời họp gửi tới cổ đông.
 - 1.4. Nội dung họp:
 - a. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
 - b. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - c. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - d. Thông qua báo cáo về hoạt động công ty năm 2022 của Ban kiểm soát;
 - e. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023,
 - f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ nêu trong Thông báo mời họp gửi tới cổ đông).
- 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định hình thức họp phù hợp và các vấn đề khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong: soạn thảo, ban hành, công bố tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty, quy định pháp luật.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban KS;
- UBCK,Hose, VSD;
- Lưu: VT.

