

Phụ lục I  
*Appendix I*  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DƯỢC PHẨM CỬU LONG**  
**ORGANIZATION NAME**  
-----

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

Số: 33/DCL  
No.: .../...

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 04 năm 2025  
..., day ... month ... year ...

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

1- Bà /Mrs.: NGÔ THU TRANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2025.

2- Bà /Mrs.: LÊ THỊ THƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2025.

➤ Bà Ngô Thu Trang được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát theo Biên bản họp số 02 ngày 25/04/2025 của Ban kiểm soát, hiệu lực từ ngày 25./04/2025.

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

1- Bà /Mrs.: NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2025.

2- Bà /Mrs.: PHAN THỊ HÒA

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn : <http://dcl.com.vn/thong-tin-co-dong> /*This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link...*

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ; Biên bản số 02 ngày 25/04/2025 của BKS  
*General Mandate No..*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

***Organization representative***

Người 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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 (sửa đổi, bổ sung 2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 Công ty số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	2.424.145.751.708
2	Nợ phải trả	920.952.752.826
3	Vốn chủ sở hữu	1.503.192.998.882
4	Tổng doanh thu	1.332.626.539.204
5	Lợi nhuận trước thuế	68.776.802.257
6	Lợi nhuận sau thuế	54.145.499.702
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	53.571.100.053

- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.332.626.539.204
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	68.776.802.257
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	54.145.499.702
4	Trích lập quỹ phúc lợi	2.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	52.145.499.702
6	Cổ tức năm 2024	0



Lý do không có kế hoạch chia cổ tức: Công ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng hệ thống sản xuất kinh doanh.

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng 2025 so với 2024
1	Doanh thu thuần	1.306.797	1.661.300	27%
2	Lợi nhuận gộp (hợp nhất)	204.704	326.300	59%
3	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	68.777	105.000	53%

**Điều 6.** Thông qua việc thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

### 1. Chi thù lao năm 2024 :

#### ▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

#### ▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

### 2. Đề xuất chi thù lao năm 2025:

#### ▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng, thành viên: 8.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 504.000.000 đồng.

#### ▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 132.000.000 đồng.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2025 theo Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

### 1. Danh sách đề xuất các đơn vị kiểm toán

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán hoạt động của Công Ty trong năm 2025. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.

3. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty và quy định của pháp luật.

- Điều 8.** Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ.
- Điều 9.** Thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan theo Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ như sau:
1. **Tên cổ phiếu mua lại:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, mã chứng khoán DCL, hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
  2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
  3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 VNĐ/Cổ phiếu
  4. **Tổng số cổ phiếu mua lại dự kiến:** tối đa 21.912.309 cổ phiếu, chiếm 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty ("**Cổ Phiếu**")
  5. **Mục đích mua lại Cổ Phiếu:** Việc mua lại cổ phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi của Công Ty và cổ đông.
  6. **Nguồn vốn thực hiện mua lại:** Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất
  7. **Thời gian dự kiến mua lại Cổ Phiếu:** Sau khi được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước ("**UBCK**") chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của Công Ty và Công Ty đã thực hiện việc công bố thông tin về việc mua lại Cổ Phiếu theo quy định.
  8. **Phương thức giao dịch:** Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
  9. **Nguyên tắc xác định giá:** Theo quy định tại Điều 8, Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán ("**Thông tư 120**") và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  10. **Khối lượng đặt mua:** Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120 và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  11. **Giảm vốn điều lệ của Công ty sau khi mua lại Cổ phiếu:** Giảm vốn tương ứng với số lượng cổ phiếu Công Ty đã mua lại, dự kiến như sau:
    - Vốn điều lệ hiện tại: 730.410.300.000 VNĐ
    - Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo giá trị mệnh giá: 73.041.030 cổ phiếu
    - Vốn điều lệ giảm dự kiến: 219.123.090.000 VNĐ
    - Vốn điều lệ sau khi giảm dự kiến: 511.287.210.000 VNĐ
    - Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi giảm vốn điều lệ dự kiến: 51.128.721 cổ phiếu.Công Ty thực hiện việc giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị số lượng Cổ Phiếu mua lại thực tế theo mệnh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại Cổ Phiếu.
  12. **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:** ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty liên quan đến các nội dung về vốn điều lệ, cổ phiếu... sau khi Công Ty hoàn tất việc mua lại Cổ Phiếu để giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại Cổ Phiếu thực tế và giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ mới được cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung theo quy định.
  13. **Ủy quyền và triển khai thực hiện:** ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế thực hiện các công việc sau đây:
    - a) Triển khai phương án mua lại Cổ Phiếu và thực hiện các thủ tục liên quan; quyết định thời điểm mua lại Cổ Phiếu để giảm vốn điều lệ theo phê duyệt của ĐHCĐ; điều chỉnh số lượng cổ phiếu mua lại tối đa; quyết định mức giá, khoảng giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và cổ phiếu tại thời điểm mua lại;
    - b) Lựa chọn, chỉ định Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại Cổ Phiếu;
    - c) Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại Cổ Phiếu cho



UBCKNN và giải trình với UBCKNN (nếu có);

- d) Bổ sung, sửa đổi phương án mua lại Cổ Phiếu theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- e) Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại Cổ Phiếu;
- f) Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại Cổ Phiếu và chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
- g) Quyết định việc sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu... trong bản Điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất việc mua lại Cổ Phiếu để giảm vốn điều lệ cho phù hợp với kết quả mua lại;
- h) Quyết định, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công Ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết chứng khoán do mua lại Cổ Phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- i) Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn thành việc mua lại Cổ Phiếu theo quy định của pháp luật;
- j) HĐQT được quyền ủy quyền/phân công lại cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền hợp pháp khác thực hiện các công việc được giao/ủy quyền theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.

**Điều 10.** Thông qua việc thành lập công ty con theo Tờ trình số 08/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

**1. Một số thông tin về Công ty dự kiến thành lập:**

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần viên nang Benovas
- Tên công ty bằng tiếng Anh: Benovas Capsule Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Benovas Capsule., JSC
- Trụ sở chính: số 21B đường Phan Đình Phùng, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
- Hoạt động chính: sản xuất, kinh doanh capsule các loại.
- Vốn đầu tư của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long: dự kiến tổng vốn đầu tư chiếm tỷ lệ trên 50% vốn điều lệ của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh viên nang Benovas.

**2. Thời gian thực hiện:** Trong năm 2025

**3. Giao triển khai thực hiện:**

ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành các công việc liên quan đến việc đầu tư thành lập công ty con của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung sau đây: Lựa chọn, quyết định hợp tác đầu tư với các tổ chức, cá nhân khác để thành lập công ty; Quyết định phương án chi tiết liên quan đến việc thành lập công ty con, bao gồm cả số vốn đầu tư và tài sản góp vốn cụ thể; Thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành việc thành lập và góp vốn vào công ty con. Ngoài ra, HĐQT được ủy quyền/phân công lại cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền hợp pháp khác thực hiện các công việc được ủy quyền/phân công có liên quan đến việc thành lập Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh viên nang Benovas.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông:

❖ Thông qua việc miễn nhiệm như sau:

- 1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công Ty đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường.
- 2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công Ty đối với bà Phan Thị Hoà.

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 25/04/2025.

❖ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- 1. Bầu bà Ngô Thu Trang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công Ty.
- 2. Bầu bà Lê Thị Thương giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công Ty.

Hiệu lực: kể từ ngày 25/04/2025.

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Website Cty và CBTT;

- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   
CHỦ TỌA  
  
  
Bùi Hồng Hạnh



**RESOLUTION**

**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the 2020 Law on Enterprises and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law 2019 (amended, supplemented 2024) and implementing documents;
- Pursuant to the Charter of Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company (the “**Company**”);
- Căn Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) No. 01/2025/BB-AGM dated April 25, 2025,

**IT IS HEREBY RESOLVED THAT:**

- Article 1** Approval of the Report on the activities of the Board of Directors (“BOD”) in 2024 and the activity plan for 2025.
- Article 2** Approval of the Report of the General Director on the business performance in 2024 and the business plan for 2025.
- Article 3** Approval of the Report on the activities of the Supervisory Board (“SB”) in 2024 and the plan for 2025.
- Article 4** Approval of the separate and consolidated audited financial statements for 2024 as presented in Submission No. 01/2025/TT-DHĐCĐ with the following key consolidated financial indicators:

*Unit: VND*

No.	Indicator	Amount
1	Total Assets	2,424,145,751,708
2	Liabilities	920,952,752,826
3	Owner’s Equity	1,503,192,998,882
4	Net Revenue	1,332,626,539,204
5	Profit Before Tax	68,776,802,257
6	Profit After Tax	54,145,499,702
7	Parent company's profit after tax	53,571,100,053

- Article 5** Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 Business Plan as presented in Submission No. 02/2025/TT-DHĐCĐ with key content as follows:

**1. Profit Distribution Plan for 2024:**

*Unit: VND*

No.	Item	Amount
1	Revenue from Sales and Service Provision	1,332,626,539,204
2	Accounting Profit Before Tax	68,776,802,257
3	Profit After Corporate Income Tax	54,145,499,702
4	Allocation to Welfare Fund	2,000,000,000
5	Retained Earnings After Tax	52,145,499,702
6	Dividend for 2024	0

Reason for no dividend payment: The Company is currently in the phase of investment and expansion of its production and business systems.

**2. Business Plan for 2025:**

*Unit: VND million*



No.	Item	Actual 2024	Plan 2025	Growth Rate 2025 vs. 2024
1	Net Revenue	1.306.797	1.661.300	27%
2	Gross Profit (Consolidated)	204.704	326.300	59%
3	Profit Before Tax (Consolidated)	68.777	105.000	53%

**Article 6** Approval of the remuneration payments to the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) for 2024 and the proposed remuneration plan for 2025 as presented in Submission No. 03/2025/TT-ĐHĐCĐ with the following details:

**1. Remuneration for 2024:**

▪ **Board of Directors:**

- Number of members: 05.
- Remuneration: Chairman: VND 5,000,000/month, Member: VND 4,000,000/month
- Payment: Quarterly.
- Total payment: VND 252,000,000.

▪ **Supervisory Board:**

- Number of members: 03
- Remuneration: Head of SB: VND 3,000,000/month, Member: VND 2,000,000/month
- Payment: Quarterly.
- Total payment: VND 84,000,000.

**2. Proposed remuneration for 2025:**

▪ **Board of Directors:**

- Number of members: 05.
- Remuneration: Chairman: VND 10,000,000/month, Member: VND 8,000,000/month
- Payment: Quarterly.
- Total payment: VND 504,000,000

▪ **Supervisory Board:**

- Number of members: 03.
- Remuneration: Head of SB: VND 5,000,000/month, Member: VND 3,000,000/month
- Payment: Quarterly.
- Total payment: VND 132,000,000

**Article 7** Approval of the selection of an audit firm to perform the review and audit of the financial statements for 2025 in accordance with Submission No. 04/2025/TT-ĐHĐCĐ with the following main contents:

**1. Proposed List of Audit Firms**

- AASC Auditing Firm Company Limited
- Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited
- A&C Auditing and Consulting Company Limited
- Vietnam Auditing & Evaluation Company Limited
- VACO Auditing Company Limited
- UHY Auditing and Consulting Company Limited
- CPA VIETNAM Auditing Company Limited

**2.** Authorize the Board of Directors (BOD) to select the audit firm to audit the Company's operations in 2025. At the same time, authorize the General Director of the Company to sign the audit contract and decide on other matters related to the audit contract.

**3.** In case the Board of Directors cannot select an auditing unit from the above list, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to proactively select another unit on the basis of ensuring maximum benefits for the Company and the provisions of law.

**Article 8** Approval of the revenue- and expense-generating contracts between the Company and related parties, as well as other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders, pursuant to Submission No. 05/2025/TT-ĐHĐCĐ.

**Article 9** Approval of the plan for the Company to repurchase its own shares for the purpose of reducing charter capital and related matters pursuant to Submission No. 05/2025/TT-ĐHĐCĐ with the following

details:

1. **Name of shares to be repurchased:** Shares of Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company, stock code DCL, currently listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).
2. **Type of shares:** Ordinary shares
3. **Par value:** VND 10,000/share
4. **Total number of shares expected to be repurchased:** Up to 21,912,309 shares, equivalent to 30% of the total outstanding shares of the Company ("**Shares**")
5. **Purpose of repurchase:** To protect the rights and interests of the Company and its shareholders.
6. **Funding source for the repurchase:** From the share premium and undistributed post-tax profits as per the most recently audited or reviewed financial statements.
7. **Expected time of repurchase:** After receiving approval from the State Securities Commission of Vietnam (**SSC**) for the share repurchase registration dossier and after the Company has made public disclosure in accordance with regulations.
8. **Method of transaction:** Order-matching and/or negotiated transactions via a securities company, in accordance with applicable laws.
9. **Pricing principle:** In accordance with Article 8 of Circular No. 120/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, issued by the Ministry of Finance, regulating trading of listed shares, registered shares, fund certificates, corporate bonds, and listed covered warrants on the stock trading system ("**Circular 120**"), and other relevant regulations under the trading rules of the Vietnam Stock Exchange.
10. **Purchase volume per order:** As stipulated in Point b, Clause 1, Article 8 of Circular 120 and other relevant provisions under the trading rules of the Vietnam Stock Exchange.
11. **Reduction of the Company's Charter Capital Following the Share Repurchase:** Capital reduction corresponding to the number of shares the Company has repurchased, expected as follows:
  - Current charter capital: VND 730,410,300,000
  - Total number of outstanding shares at par value: 73,041,030 shares
  - Expected amount of charter capital to be reduced: VND 219,123,090,000
  - Expected charter capital after reduction: VND 511,287,210,000
  - Expected number of outstanding shares after capital reduction: 51,128,721 shares.

The Company will carry out the reduction of charter capital corresponding to the par value of the total number of repurchased shares within 10 days from the date of completion of payment for the share repurchase.
12. **Amendment and Supplementation of the Charter:** The GMS is requested to approve the policy on amending and supplementing the Company's Charter regarding the contents related to charter capital, shares, etc., based on the actual results of the share repurchase for capital reduction. The General Director shall be assigned to complete, sign, and promulgate the new Charter reflecting the amended and supplemented contents in accordance with the law.
13. **Authorization and Implementation:** The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors (BOD), based on its functions, duties, powers, and actual circumstances, to carry out the following tasks:
  - a) Implement the share repurchase plan and related procedures; decide the timing of the repurchase to reduce charter capital as approved by the General Meeting; adjust the maximum number of shares to be repurchased; determine the repurchase price or price range suitable to the market and share conditions at the time of repurchase;
  - b) Select and appoint a securities company to act as the agent to execute the share repurchase;
  - c) Prepare related dossiers and documents, and carry out the necessary procedures to report the share repurchase to the State Securities Commission (SSC) and provide explanations if required;
  - d) Amend and supplement the share repurchase plan at the request of the SSC or for the purpose of complying with relevant legal regulations (if any);

- e) Balance and decide the funding source for the share repurchase;
- f) Decide on the charter capital reduction based on the actual repurchased shares and direct the implementation of the capital reduction procedures at the business registration authority;
- g) Decide on the amendment of articles in the Charter relating to charter capital, shares, etc., in accordance with the repurchase results after completion of the capital reduction;
- h) Decide, direct, and carry out necessary procedures to adjust the Securities Registration Certificate with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and register for amendment of share listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- i) Perform other relevant tasks necessary to complete the share repurchase in accordance with the law;
- j) The BOD may further delegate or assign the Chairman of the BOD/General Director or another legally authorized person to carry out the tasks assigned/authorized as approved by the General Meeting of Shareholders.

**Article 10.** Approval of the establishment a subsidiary, pursuant to Submission No. 08/2025/TT-ĐHĐCĐ, as follows:

**1. Approval of the policy on establishing a subsidiary of Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company:**

**1.1 Key information about the proposed subsidiary:**

- Type of enterprise: Joint Stock Company
- Vietnamese name: Công ty Cổ phần viên nang Benovas
- English name: Benovas Capsule Joint Stock Company
- Abbreviated name: Benovas Capsule., JSC
- Head office address: No. 21B Phan Dinh Phung Street, Ward 8, Vinh Long City, Vinh Long Province, Vietnam
- Main activities: Manufacturing and trading various types of capsules.
- Investment capital from Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company: Expected to account for more than 50% of the charter capital of Benovas Capsule Manufacturing and Trading Joint Stock Company.

**1.2 Expected implementation period: During 2025**

**2. Authorization for implementation:**

The GMS approves the assignment and full authorization for the BOD to decide and carry out the necessary procedures to complete all matters related to the investment in the establishment of the Company's subsidiary, including but not limited to the following: selecting and deciding to cooperate with organizations and individuals to establish the company; deciding on the detailed plan related to the subsidiary's establishment, including the investment capital amount and specific contributed assets; implementing legal procedures to complete the establishment and capital contribution process.

In addition, the BOD is authorized to delegate or assign the Chairman of the BOD/General Director or other legally authorized persons to carry out the delegated/assigned tasks related to the establishment of Benovas Capsule Manufacturing and Trading Joint Stock Company.

**Article 11.** The General Meeting of Shareholders:

❖ Approves the dismissals as follows:

- 1. Dismisses Ms. Nguyen Thi Thu Huong from the position of member of the Supervisory Board.
- 2. Dismisses Ms. Phan Thi Hoa from the position of member of the Supervisory Board.

Effective date of dismissal: April 25, 2025.

❖ Approves the election of additional members to the Supervisory Board for the 2022–2027 term as follows:

- 1. Elects Ms. Ngo Thu Trang as a member of the Supervisory Board.
- 2. Elects Ms. Le Thi Thuong as a member of the Supervisory Board.

Effective date: April 25, 2025.

**Article 12.** The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the General Director of the



Company the responsibility to oversee, expedite, and implement this Resolution in accordance with the law and the Company's Charter.

The General Meeting of Shareholders assigns the Supervisory Board to monitor and examine the activities of the Board of Directors and the General Director in the implementation of this Resolution in accordance with the law and the Company's Charter.

The Board of Directors, Supervisory Board, General Director, Departments, Divisions, Units, and all relevant individuals within the Company are responsible for executing this Resolution.

**Article 13.** This Resolution shall take effect from the date of signing and is adopted in its entirety by the General Meeting of Shareholders at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

*Recipients:*

- *Company Website and Disclosure;*
- *Archives.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRPERSON**

*(Signed and sealed)*

**Bui Hong Hanh**

Số 02/2025/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG  
Nhiệm kỳ 2022-2027**

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

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (“**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 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 BKS. Nội dung cụ thể như sau:

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

1. **Thời gian:** 14 giờ 00, ngày 25 tháng 04 năm 2025
2. **Địa điểm:** Phòng họp tại trụ sở chính Công Ty.

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

- 1.1. Bà **Ngô Thu Trang** - Thành viên BKS;
- 1.2. Bà **Lê Thị Thương** - Thành viên BKS;
- 1.3. Bà **Phạm Thị Huê** - Thành viên BKS/Thư ký cuộc họp

Số lượng Thành viên BKS tham dự trực tiếp là 03/03 thành viên BKS. Cuộc họp BKS của Công Ty có đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công Ty.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, BKS thống nhất đề (Bà) Ngô Thu Trang – Thành viên BKS chủ trì cuộc họp và nêu các nội dung chính của cuộc họp, cụ thể như sau:

Thông qua việc bầu (Bà) Ngô Thu Trang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 25/04/2025.

**IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

BKS Công Ty tiến hành thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung nêu tại Phần III của Biên bản họp này với tỷ lệ như sau:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên BKS tán thành trên tổng số 03 thành viên BKS dự họp có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không tán thành: Không có.
- Không có ý kiến: Không có.

**V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP**

BKS đã thống nhất các nội dung nêu tại phần III Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên BKS thông qua toàn bộ nội dung.

Chủ tọa cuộc họp, Thư ký và các thành viên BKS chịu trách nhiệm về nội dung của Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây:

**Thành viên BKS/ Thư ký**



**Phạm Thị Huê**

**Thành viên BKS**



**Lê Thị Thương**

**Thành viên BKS/Chủ tọa**



**Ngô Thu Trang**