

**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: 48/DCL  
No.: .../...

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 06 năm 2022  
..., 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 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. Ông Nguyễn Văn Sang
2. Ông Nguyễn Ngọc Bích
3. Bà Bùi Hồng Hạnh
4. Ông Nguyễn Ninh Dũng
5. Bà Tường Thị Thu Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 14/06/2022.

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

- Ông /Mr.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2022 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...

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

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ  
Board Resolution on the change in personnel.
- 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

**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: 49/DCL  
No.: .../...

Vinh Long, ngày 14 tháng 06 năm 2022  
..., 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 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 Phan Thị Hòa
  2. Bà Lê Thị Thương
  3. Bà Phạm Thị Huệ
- 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: 05 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 14/06/2022.

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

- Ông /Mr.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2022 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...

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

- Nghị Quyết ĐHCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ  
Board Resolution on the change in personnel.
- 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

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

**CỘNG HÒA 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

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

Số: 09/2022/NQ-HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 06 năm 2022

**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 DƯỢC 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 thống 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**



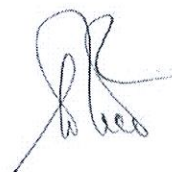
**Phan Thị Hòa**

**Thành viên BKS**



**Lê Thị Thương**

**Thành viên BKS**



**Phạm Thị Huê**