

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

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

Số/No.: 65/DCL

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 09 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 DUỐC 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 09/2023/NQ-HĐQT ngày 20/09/2023, về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*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 20/09/2023 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.*

**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*)

Tài liệu đính kèm/  
*Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT .



Nguyễn Ngọc Bích Ly



Vĩnh Long, ngày 20 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
*Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

**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 20/09/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13/10/2023
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: trong tháng 10 và tháng 11/2023
3. Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
4. Nội dung lấy ý kiến: bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty: mã ngành xuất nhập khẩu.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, quyết định chi tiết nội dung lấy ý kiến, thời gian gửi và nhận phiếu lấy ý kiến, và các công việc có liên quan khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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 3;
- Ban KS;
- UBCK,Hose, VSDC;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sang**