

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.: 05/DCL

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 02 năm 2024
_____, 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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (*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 28/02/2024 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 01/2024/NQ-HĐQT.





Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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 Công Ty số 01/2024/BBH-HĐQT ngày 28/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **ngày 20/03/2024.**
2. Hình thức tổ chức dự kiến: Trực tuyến qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày **25/04/2024.**
4. Điểm cầu trực tuyến: Tại trụ sở chính của Công Ty, số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long kết nối cùng các điểm cầu khác.
5. Nội dung họp:
 - 5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - 5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - 5.3. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - 5.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán;
 - 5.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - 5.6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024;
 - 5.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ được nêu trong Tài liệu họp gửi tới Cổ đông).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định 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 2024 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và quy định pháp luật.

Điều 3. 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 3;
- Ban KS;
- UBCK, Hose, VSD;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Sang