

Số/No.: 52/CTD

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 8 năm 2019
____ day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC
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 DUỐC 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

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 (*):

Ngày 30/8/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Công ty xin trân trọng thông báo:

- Quyết định số 18/QĐ-DCL ngày 30/8/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật đối với ông DESHPANDE NIKHILESH ATULCHANDRA,
- Quyết định số 09/QĐBN-DCL ngày 30/8/2019 về việc bổ nhiệm bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
(*Nội dung chi tiết theo quyết định đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/8/2019 tại đường dẫn : <http://pharimexco.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

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ CBTT

Authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Nguyễn Ngọc Bích Ly



Cửu Long Pharmaceutical JSC.

Số: 18/QĐ-DCL

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, có hiệu lực ngày 05/01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 30/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đối với ông **DESPANDE NIKHILESH ATULCHANDRA**

- Thời gian: kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019.

Điều 2. Ông Deshpande Nikhilesh Atulchandra có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc phần hành quản lý cho người được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phân công tiếp nhận bàn giao (có biên bản bàn giao). Đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật tại Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Hành chính Nhân sự, Giám đốc điều hành các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Deshpande Nikhilesh Atulchandra căn cứ vào quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. / *Vtk*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCK, Hose,
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang



Cuu Long Pharmaceutical JSC

Số: 09/QĐBN-DCL

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Cty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực ngày 05/01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày.../.../.../2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

- Chứng minh nhân dân: 011490956, ngày cấp: 26/02/2007
- Nơi cấp: Công An Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cao học chuyên ngành Tài chính - Quản trị kinh doanh.
- Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, kể từ ngày 30/8/2019.

Điều 2. Bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ Công ty, theo Luật doanh nghiệp hiện hành và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

- Bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
- Lương và các chế độ phúc lợi của Bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT sẽ được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc Hành chính Nhân sự, Giám đốc điều hành các đơn vị trực thuộc và bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Hose, UBCKNN,
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang