

Số/No.: 67/DCL

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 10 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*

- 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:
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure*:
Công ty xin công bố Thông báo số 55/TB.DCL ngày 18/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*Thông báo được đính kèm theo Công văn này*).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2023 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.*

Tài liệu đính kèm/
Attached documents:

- Thông báo số 55/TB.DCL.

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*)



Nguyễn Ngọc Bích Ly

Số 55/TB.DCL

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- 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 Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 20/09/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;
- Căn cứ Thông báo số 1294/TB-CNVSDC ngày 25/09/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam-CN TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán,

Hội đồng quản trị Công Ty trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, cho ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (mã ngành 8299) và bổ sung vào Điều lệ Công Ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh này.

2. Danh sách cổ đông lấy ý kiến: tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo Danh sách chốt tại ngày 13/10/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam-CN TP.HCM (CNVSDC).

3. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 20/10/2023 đến ngày 03/11/2023.

4. Tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: được tăng tải trên website Công Ty: <http://dcl.com.vn>

5. Thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: sau 11 giờ 00 phút ngày 03/11/2023.

6. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công Ty trước 11 giờ 00 phút ngày 03/11/2023 theo một trong hai hình thức sau đây:

- **Gửi thư:** Quý cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết, gửi Phiếu lấy ý kiến đựng trong phong bì dán kín đến địa chỉ sau:

PHÒNG HCNS - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Địa chỉ: số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

Điện thoại: 02703 822533

Ghi chú: **Phiếu lấy ý kiến cổ đông**

- **Gửi Thư điện tử (email):** Quý cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết, gửi bản chụp hoặc bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử: ly.nmb@dcl.vn

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin liên quan vui lòng liên hệ bà Nguyễn Ngọc Bích Ly, điện thoại 02703 822533.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang