

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

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

Số/No.: 01 /DCL

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 01 năm 2022  
\_\_\_\_\_, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDK 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, Thành phố Vĩnh Long
- Điện thoại/ *Telephone*: 02703 822533
- Fax:
- 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 (\*)*:**

Ngày 20/01/2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết HĐQT số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 20/01/2022 tại đường dẫn : <http://dcl.com.vn/thông tin cổ đông>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date ...././... Available at: http://*

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:*

Đại diện tổ chức/ **Organization representative**  
Người UQ CBTT/ *Party authorized to disclose information*  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



Nguyễn Ngọc Bích Ly

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của  
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021

**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 01/2022/BB-HĐQT ngày 20/01/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ được quy định tại Điều 7 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021. Cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty bao gồm:

- 1.1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1500202535 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 09/11/2004, cấp thay đổi lần 22 ngày 21/9/2021;
- 1.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Theo đó, Điều 7 của Nghị quyết đã thông qua nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- 1.3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long về việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị phát hành tăng vốn điều lệ ngày 30/03/2021. Theo đó, toàn văn Tờ trình đã được thông qua tại Điều 7, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;
- 1.4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 thông qua các nội dung gồm: triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán; hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ; phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và các nội dung liên quan khác;
- 1.5. Bản sao Công văn số 3514/UBCK-PTTT ngày 12/7/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- 1.6. Cam kết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- 1.7. Bản sao Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Cần Thơ số 790/TB-MB ngày 26/11/2021 xác nhận về việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 1.8. Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:



- a. *Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long trả nợ vay cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T:*
- Bản sao Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01-20082021/HTDT/FIT-DCL ngày 20/8/2021 và Phụ lục số PL01/01-20082021/HTDT/FIT-DCL ngày 13/9/2021 giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
  - Bản sao Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01-14092021/HTDT/FIT-DCL ngày 14/9/2021 giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
  - Bản sao Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01-15092021/HTDT/FIT-DCL ngày 15/9/2021 giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
  - Bản sao Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01-16092021/HTDT/FIT-DCL ngày 16/9/2021 giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- b. *Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để tăng vốn cho Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas (Công ty con của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long)*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 về việc tăng vốn thêm 50 tỷ đồng;
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 06/11/2021 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ;
  - Bản sao Văn bản chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu ngày 15/11/2021 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Benovas;
  - Bản sao Văn bản chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu ngày 13/12/2021 của Công ty TNHH Một thành viên Dược Phẩm VPC-Sài Gòn;
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 13/12/2021 thông qua việc mua cổ phần do Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas và Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas chào bán cho cổ đông hiện hữu;
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 15/12/2021 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1501057104 ngày 17/12/2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas;
  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2651067820 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 12/08/2020, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 08/09/2020;
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas về việc điều chỉnh dự án: “Nhà máy sản xuất Thiết bị Y tế Benovas”.
- c. *Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để tăng vốn cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas (Công ty con của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long)*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2021 về việc tăng vốn thêm 50 tỷ đồng;
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 06/11/2021 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ;
  - Văn bản chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu ngày 26/11/2021 của cổ đông Trần Văn Lợi và cổ đông Phạm Thị Bích Đào;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 13/12/2021 thông qua việc mua cổ phần do Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas và Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas chào bán cho cổ đông hiện hữu;
  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314033736 ngày 23/08/2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas.
- 1.9. Các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long:
- Bản sao Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
  - Bản sao Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét;
  - Bản sao Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất Quý III năm 2021;
  - Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất Quý IV năm 2021;
  - Hợp đồng ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật cho ông Trịnh Quốc Khánh ký các Báo cáo tài chính nêu trên.
- 1.10. Bản sao hợp lệ: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và các chứng từ giấy xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của 15 nhà đầu tư.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi điểm a Khoản 21 “*Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021*” được đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021. Cụ thể như sau:

*[Phần còn lại của trang này được cố ý để trống]*



Đơn vị: Đồng

STT	HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ	Thời gian thực hiện	Số tiền thực tế Công Ty đã nhận từ FIT	Tiền gốc DCL đã thanh toán cho FIT	Tiền gốc DCL còn phải thanh toán cho FIT đến 31/12/2021	Tiền lợi nhuận hợp tác đầu tư DCL phải thanh toán cho FIT tính đến 31/12/2021	TỔNG SỐ TIỀN CÒN PHẢI THANH TOÁN ĐẾN 31/12/2021
1	HĐ hợp tác đầu tư số 01- 20082021/HTDT/FIT-DCL ngày 20/8/2021; và Phụ lục số PL01/01- 20082021/HTDT/FIT-DCL ngày 13/9/2021	20/08/2021 đến 20/08/2022	130.000.000.000	64.000.000.000	66.000.000.000	2.132.876.712	68.132.876.712
2	HĐ hợp tác đầu tư số 01- 14092021/HTDT/FIT-DCL ngày 14/9/2021	14/09/2021 đến 14/09/2022	44.000.000.000	0	44.000.000.000	985.479.453	44.985.479.453
3	HĐ hợp tác đầu tư số 01- 15092021/HTDT/FIT-DCL ngày 15/9/2021	15/09/2021 đến 15/09/2022	40.000.000.000	0	40.000.000.000	887.671.233	40.887.671.233
4	HĐ hợp tác đầu tư số 01- 16092021/HTDT/FIT-DCL ngày 16/9/2021	16/09/2021 đến 16/09/2022	34.000.000.000	0	34.000.000.000	747.534.246	34.747.534.246
	<b>TỔNG</b>		<b>248.000.000.000</b>	<b>64.000.000.000</b>	<b>184.000.000.000</b>	<b>4.753.561.644</b>	<b>188.753.561.644</b>

**Giá trị vốn đầu tư thực tế đã thực hiện hợp tác của Công ty để thực hiện hợp tác đầu tư (số tiền còn lại của Hợp đồng) theo điều khoản Hợp đồng:** Trong thời gian qua, Công Ty chưa tìm kiếm được các sản phẩm đầu tư trên thị trường tài chính. Trong khi đó, DCL trước thời điểm này đang phải vay lưu động với lãi suất cao hơn mức lợi nhuận cam kết trong hợp tác đầu tư với FIT, nên được sự chấp thuận của FIT, Công Ty đã sử dụng để bổ sung vào vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, bù đắp cho khoản vay lãi suất cao hơn trước đó.

Đến hết tháng 12/2021, tổng giá trị gốc và lợi nhuận các khoản phải nay, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long vẫn chưa thanh toán thêm cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T bất kỳ khoản tiền nào phát sinh từ các Hợp đồng hợp tác đầu tư nêu trên.

|| (H) (L) (PH) (S) (20) ||

**Điều 3.** 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 3,
- Lưu: TK HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Sang**

