

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

Số: 69/DCL

No.: .../...

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

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 11 năm 2022

..., day ... month ... year ...

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: DCL

- Địa chỉ/*Address*: số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02703 822533

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022 về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2022 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.*

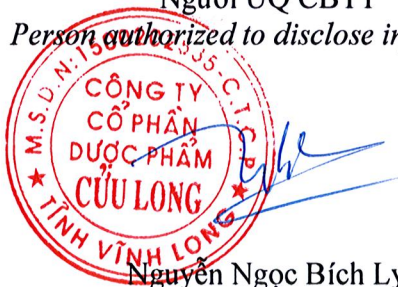
Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 18.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Ngọc Bích Ly

Số: 18/2022/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch với bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 19/2022/BBH-HĐQT ngày 03/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan:

- Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ký hợp đồng mua bán nguyên liệu, tá dược, viên nang rỗng với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco.
- Giá trị của hợp đồng: giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng (dự kiến mỗi giao dịch nhỏ hơn 5% tổng giá trị tài sản).
- Thời gian thực hiện: từ ngày Hội đồng quản trị phê duyệt cho đến ngày 31/12/2023.

2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, quyết định chi tiết và ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và Giám đốc các đơn vị có liên quan căn cứ vào nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- CBTT,
- Lưu: TK.



Nguyễn Văn Sang