

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG
ORGANIZATION NAME

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

Số: 40/DCL
No.: .../...

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 06 năm 2022
..., day ... month ... year ...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: LƯƠNG TRỌNG HẢI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc điều hành
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/06/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông /Mr.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2022 tại đường dẫn : <http://dcl.com.vn/thong-tin-co-dong> /This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị Quyết HĐQT số 08 thông qua việc bổ nhiệm GĐĐH
Board Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người 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



Vĩnh Long, ngày 01 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 01/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau:

Quyết định bổ nhiệm ông LƯƠNG TRỌNG HẢI, giữ chức vụ: Giám đốc điều hành (COO) Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, thời gian: kể từ ngày 01/06/2022.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận có liên quan, ông Lương Trọng Hải chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban KS;
- CBTT,
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang

Phụ lục II
Appendix II
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG
ORGANIZATION NAME

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

Số: 41/DCL
No.: .../...

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 06 năm 2022
..., day ... month ... year ...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS

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

1. Người nội bộ/Insider

- Ông /Mr.: LƯƠNG TRỌNG HẢI
- Chức vụ hiện tại/Current position: Giám đốc điều hành

2. Người có liên quan/Related person:

TT	Ông (bà)/Mr./Ms.	Địa chỉ liên lạc/Address	Điện thoại/Tel.	E-mail	Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue	Mối quan hệ mới phát sinh với người nội bộ/Relationship	Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/Reason for relations hip:	Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Share holding (shares)	Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date
1	Lương Trọng Đăng					Bố	Bổ nhiệm người nội bộ	0	01/06/2022
2	Hoàng Thị Lan					Mẹ	nt	0	01/06/2022
3	Ngô Văn Phụ					Bố vợ (đã mất)	nt	0	01/06/2022
4	Lê Thúy Nga					Mẹ Vợ (đã mất)	nt	0	01/06/2022
5	Ngô Quỳnh Hương					Vợ	nt	0	01/06/2022
6	Lương Hải Quỳnh					Con	nt	0	01/06/2022
7	Lương Hương Quỳnh					Con	nt	0	01/06/2022

TT	Ông (bà)/Mr./Ms.	Địa chỉ liên lạc/Address	Điện thoại/Tel.	E-mail	Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue	Mối quan hệ mới phát sinh với người nội bộ/Relationship	Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/Reason for relationship:	Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Share holding (shares)	Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date
8	Lương Khánh Quỳnh					Con	nt	0	01/06/2022
9	Lương Trà Giang					Chị ruột	nt	0	01/06/2022
10	Lương Thị Hương Giang					Chị ruột	nt	0	01/06/2022
11	Võ Anh Hoàng					Anh rể (đã mất)	nt	0	01/06/2022
12	Trần Hùng Cường					Anh rể	nt	0	01/06/2022
13	Công ty CP Dược phẩm Benovas					Giám đốc điều hành	nt	0	01/06/2022
14	Công ty CP Hàng Hải Khải Hoàn					CT HĐQT	nt	0	01/06/2022
15	Công ty CP Năng Lượng Xanh ECO SEIDO LD4					Giám đốc	nt	0	01/06/2022

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người 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