

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: 58/DCL
No.: .../...

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 08 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 15/2022/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022 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: Giám đốc điều hành
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/09/2022

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

- 1- Ông /Mr.: LƯƠNG TRỌNG HẢI
 - Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Giám đốc điều hành
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): bổ nhiệm chức vụ mới
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/09/2022.
- 2- Bà /Mrs.: VŨ THỊ MINH HOÀI
 - Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/09/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2022 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...

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị Quyết HĐQT số 15 thông qua việc thay đổi TGD, người đại diện pháp luật
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

Số: 15 /2022/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày ...31../...08../2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đối với bà Vũ Thị Minh Hoài, kể từ ngày...01...tháng...09...năm 2022.
2. Thông qua việc thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đối với ông Lương Trọng Hải, kể từ ngày...01...tháng...09...năm 2022.
3. Bổ nhiệm ông Lương Trọng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, kể từ ngày...01...tháng...09...năm 2022.
 - Ông Lương Trọng Hải 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.
 - Ông Lương Trọng Hải 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 Ông Lương Trọng Hải sẽ được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
4. Đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
Từ ông Nguyễn Văn Sang - chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Vũ Thị Minh Hoài - chức danh Tổng Giám đốc chuyển sang Người đại diện theo pháp luật mới là ông Nguyễn Văn Sang - chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lương Trọng Hải - chức danh Tổng Giám đốc (việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty)
Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi như sau:
 - 4.1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN SANG Giới tính: nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 16/08/1975 Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 033075000082
Ngày cấp: 12/09/2014
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Chỗ ở hiện tại: Số nhà C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - 4.2. Họ và tên: LƯƠNG TRỌNG HẢI Giới tính: nam
Chức danh: Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 16/10/1970 Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 033070003168, ngày cấp: 05/12/2018
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: số 23/3 Bà Lê Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Địa chỉ liên lạc: số 23/3 Bà Lê Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Sang

