

Số/No.: 49/DCL

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 07 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 DƯỢC 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*:
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 17/04/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
 - Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 08 ngày 12/07/2023 về việc chọn đơn vị kiểm toán,
Ngày 12/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã ký Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội về việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2023 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.*

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*)

Tài liệu đính kèm/

Attached documents:

- Nghị quyết số 08.



Nguyễn Ngọc Bích Ly

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 17/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 12/2023/BBH-HĐQT ngày 12/07/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

- Hội đồng quản trị thống nhất chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long:
 - Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo bán niên kết thúc ngày 30/06/2023,
 - Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2023.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội .

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang