

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: 23/DCL
No.: .../...

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 05 năm 2024
..., 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 Biên bản họp của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 02/05/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board of Supervisors 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 (*):

- Bà /Mrs.: NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/05/2024.

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

- Bà /Mrs.: PHAN THỊ HÒA
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/05/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 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:

- Biên bản họp của Ban Kiểm soát,
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

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 02/2024/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
Nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long,

Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("Công Ty"), mã số doanh nghiệp: 1500202535, địa chỉ trụ sở chính: Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam, đã tiến hành họp đề thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS. Nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. Thời gian: 09 giờ 00, ngày 02 tháng 05 năm 2024
2. Địa điểm: Phòng họp tại trụ sở chính Công Ty.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

- 1.1. Bà Phan Thị Hòa - Trưởng BKS;
- 1.2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên BKS;
- 1.3. Bà Phạm Thị Huê - Thành viên BKS/Thư ký cuộc họp

Số lượng Thành viên BKS tham dự trực tiếp là 03/03 thành viên BKS. Cuộc họp BKS của Công Ty có đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công Ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công Ty ngày 02/05/2024 của (Bà) Phan Thị Hòa, BKS thảo luận và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công Ty đối với (Bà) Phan Thị Hòa kể từ ngày 02/05/2024;
2. Thông qua việc bầu (Bà) Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công Ty kể từ ngày 02/05/2024.

IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

BKS Công Ty tiến hành thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung nêu tại Phần III của Biên bản họp này với tỷ lệ như sau:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên BKS tán thành trên tổng số 03 thành viên BKS dự họp có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không tán thành: Không có.
- Không có ý kiến: Không có.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

BKS đã thống nhất các nội dung nêu tại phần III Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào 09 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên BKS thông qua toàn bộ nội dung.

Chủ tọa cuộc họp, Thư ký và các thành viên BKS chịu trách nhiệm về nội dung của Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây:

Thành viên BKS/ Thư ký

Phạm Thị Huê

Thành viên BKS

Nguyễn Thị Thu Hương

Thành viên BKS/Chủ tọa

Phan Thị Hòa