

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: 38/TB.DCL
No.: .../...

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 07 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 Nghị quyết của HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty 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 miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà /Mrs.: TRẦN KHIÊM
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/07/2024.

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

- Ông /Mr.: NGUYỄN TRỌNG ĐỨC
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Kinh doanh - Tiếp thị
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất
 - Thời hạn bổ nhiệm/Term:
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/07/2024.
- (Ông Nguyễn Trọng Đức kiêm nhiệm 2 chức vụ như trên).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2024, 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:

- Nghị quyết của HĐQT số 03 ngày 01/07/2024
Board Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - DS 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 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người nội bộ

**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 số 04/2024/BBH-HĐQT ngày 01/07/2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đối với bà Trần Khiêm. Hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024.

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Đức:

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Kinh doanh - Tiếp thị của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Kiểm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc các bộ phận có liên quan, ông Nguyễn Trọng Đức và bà Trần Khiêm 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.



Nguyễn Văn Sang