

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: 56/TB.DCL
No.: .../...

Vĩnh Long, ngày 30 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 05/2024/NQ-HĐQT ngày 30/07/2024 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:

- Ông /Mr.: LƯƠNG TRỌNG HẢI
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/08/2024.

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

- Ông /Mr.: NGUYỄN VĂN BÀN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/08/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2024 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 05.
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

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

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 ("Công Ty");
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công Ty của ông Lương Trọng Hải ngày 23/07/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 06/2024/BBH-HĐQT ngày ...30../.07../2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đối với ông Lương Trọng Hải, hiệu lực từ ngày 01/08/2024.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bản giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
Thời gian có hiệu lực: 03 năm, từ ngày 01/08/2024 đến 01/08/2027.
- Điều 3.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty: từ ông LƯƠNG TRỌNG HẢI (Chức danh Tổng Giám đốc) chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là ông NGUYỄN VĂN BẢN (Chức danh Tổng Giám đốc), giữ nguyên người đại diện theo pháp luật cũ là ông NGUYỄN VĂN SANG (Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị). Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công Ty. Thông tin về 02 người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi như sau:
- 3.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:**
Họ và tên: NGUYỄN VĂN SANG Giới tính: nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:
- 3.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:**
Họ và tên: NGUYỄN VĂN BẢN Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng Giám đốc
Sinh ngày:
Căn cước công dân số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
- Điều 4.** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 5.** 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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang

