

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG
(PHARIMEXCO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Mã chứng khoán: DCL

Địa chỉ trụ sở chính: 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822533 Fax: 0703 822129

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Bích Ly - Người được ủy quyền CBTT.

Địa chỉ: 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822533

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long xin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 06 và 07/HĐQT.CTD ngày 19/12/2014; Quyết định bổ nhiệm số 13/QĐBN.CTD ngày 19/12/2014 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long thống nhất các vấn đề sau:

1/ Thống nhất thông qua cho 02 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây từ nhiệm kể từ ngày 20/12/2014:

1. Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch và thành viên HĐQT

2. Ông Phạm Thiện Long - Thành viên HĐQT

2/ Thống nhất bổ sung 02 nhân sự có tên sau đây tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017:

1. Ông Nguyễn Văn Sang

2. Ông Bùi Xuân Trung

3/ Hội đồng quản trị mới thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Sang giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Hội đồng quản trị hiện nay gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lương Văn Hóa - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3. Bà Nguyễn Thị Minh Trang - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

4. Ông Lưu Quế Minh - thành viên HĐQT

5. Ông Bùi Xuân Trung - thành viên HĐQT



4/ Công bố thư từ nhiệm chức danh Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Đức Hùng.

Ban kiểm soát hiện nay gồm:

1. Bà Đặng Thị Hương
2. Ông Lê Văn Đăng

Công bố thông tin: Ban kiểm soát đã bầu bà Đặng Thị Hương làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 20/12/2014.

5/ Bỏ nhiệm ông Trịnh Quốc Khánh giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, kể từ ngày 19/12/2014.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự HĐQT như trên.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Ngọc Bích Ly



**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long ngày 24/4/2013;

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-ĐTKDV ngày 29/10/2014 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 19/12/2014,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua cho 02 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây từ nhiệm kể từ ngày 20/12/2014:
1. Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch và thành viên HĐQT
 2. Ông Phạm Thiện Long - Thành viên HĐQT
- Điều 2.** Thống nhất công bố thư từ nhiệm của ông Trần Đức Hùng - Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát.
- Điều 3.** Thống nhất bổ sung 02 nhân sự có tên sau đây tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017:
1. Ông Nguyễn Văn Sang
 2. Ông Bùi Xuân Trung
- Điều 4.** HĐQT mới có trách nhiệm bầu Chủ tịch, thực hiện các thủ tục có liên quan và tiến hành trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua việc từ nhiệm và bầu nhân sự bổ sung vào Hội đồng quản trị như trên.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có tên ở điều 1,2 và điều 3 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THANH TUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG
(PHARIMEXCO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/HĐQT.CTD

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long ngày 24/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 19/12/2014,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu:
1. Ông Nguyễn Văn Sang - giữ chức Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Lương Văn Hóa - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 3. Bà Nguyễn Thị Minh Trang - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 4. Ông Lưu Quế Minh - thành viên HĐQT
 5. Ông Bùi Xuân Trung - thành viên HĐQT
- Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Khánh giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, kể từ ngày 19/12/2014.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Người CBTT;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SANG

CTY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG
(PHARIMEXCO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 13/QĐBN.CTD

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ.UB ngày 09/08/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dược & Vật tư y tế Cửu Long thành Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 24/04/2013;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 27/08/2013;

Xét năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông **Trịnh Quốc Khánh** giữ chức vụ **Giám đốc tài chính** Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Điều 2. Ông **Trịnh Quốc Khánh** có trách nhiệm thực hiện công việc theo Bảng quy định trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc tài chính được phê duyệt.

Điều 3. Ông **Trịnh Quốc Khánh** được hưởng lương và các chế độ khác theo quy chế hiện hành của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Trịnh Quốc Khánh** căn cứ vào quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Người công bố thông tin;
- UBCK, HOSE;
- Lưu VP Cty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG