

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

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

Số: 08 /CTD
V/v đính chính thời gian từ nhiệm
và bầu bổ sung nhân sự chủ chốt

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 12 năm 2014

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
- QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long xin đính chính nội dung trong Nghị quyết số 06/HĐQT.CTD ngày 19/12/2014 và mục 1, 2 của nội dung công bố thông tin ngày 19/12/2014 như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất:

- Phê duyệt thư từ nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên HĐQT của ông Lê Thanh Tuấn kể từ ngày 19/12/2014.

- Phê duyệt thư từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Thiện Long kể từ ngày 19/12/2014.

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Sang và ông Bùi Xuân Trung tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 19/12/2014.

Lý do đính chính: lỗi sơ suất trong đánh máy.

Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



Nguyễn Ngọc Bích Ly

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 phê duyệt cho 02 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây từ nhiệm kể từ ngày 19/12/2014:

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 kể từ ngày 19/12/2014:

1. Ông Nguyễn Văn Sang

2. Ông Bùi Xuân Trung

3/ Hội đồng quản trị 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

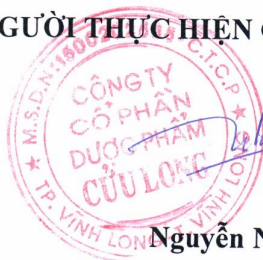
Công bố thông tin: Ban kiểm soát đã bầu bà Đặng Thị Hương làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 20/12/2014.

5/ 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.

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



Số: 06/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 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 phê duyệt thư từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau kể từ ngày 19/12/2014:
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 bầu bổ sung 02 nhân sự có tên sau đây tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 19/12/2014:
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

