

Số/No.: 70/DCL

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 11 năm 2023
_____, day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE IN 24 HOURS

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: DCL
- Địa chỉ/ *Address*: số 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại/ *Telephone*: 02703 822533 Fax: 02703 822129
- Email:
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure*:
Công ty xin công bố Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2023, thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (*Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết được đính kèm theo Thông báo này*).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2023 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...

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)

Tài liệu đính kèm/

Attached documents:

- BBKP, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ.



Nguyễn Ngọc Bích Ly

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Hôm nay, hồi 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2023, tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("Công Ty"), địa chỉ: số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam, Hội đồng quản trị ("HDQT") và Ban kiểm soát Công Ty đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 1500202535

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ NGƯỜI KIỂM PHIẾU

1. Hội đồng quản trị:

(Ông) Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người Đại diện theo pháp luật của Công Ty

(Ông) Nguyễn Ngọc Bích - Thành viên Hội đồng quản trị

(Bà) Bùi Hồng Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Giám sát kiểm phiếu

(Bà) Phan Thị Hòa - Trưởng Ban kiểm soát

(Bà) Lê Thị Thương - Thành viên Ban kiểm soát

(Bà) Phạm Thị Huệ - Thành viên Ban kiểm soát

3. Người kiểm phiếu: (Bà) Nguyễn Ngọc Bích Ly.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Lấy ý kiến cổ đông Công Ty để thông qua Tờ trình số 08/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty.

2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 2.1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long như sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng doanh nghiệp kinh doanh - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.	8299

- 2.2. Thông qua việc bổ sung vào Điều 4 Điều lệ Công Ty cho phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty bổ sung Điều lệ và ký ban hành; Thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.



IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ đông được lấy ý kiến là: 2.453 cổ đông, tương đương 73.041.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty trước 11 giờ 00 phút ngày 03/11/2023 là 29 cổ đông, tương đương 29 phiếu, tương ứng 54.604.218 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - 2.1. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 29 phiếu, tương ứng 54.604.218 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 2.2. Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - 2.3. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Cổ đông gửi trực tiếp phiếu biểu quyết đến Công Ty
3. Kết quả kiểm phiếu

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty: mã ngành 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng doanh nghiệp kinh doanh - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa</i>	54.603.373	74,76%	0	0	845	0,0012%
2	Thông qua việc bổ sung vào Điều 4 Điều lệ Công Ty cho phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty bổ sung Điều lệ và ký ban hành; Thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long	54.604.218	74,76%	0	0	0	0

4. Đính kèm theo Biên bản này là Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

V. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty, đối với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành. Như vậy, tất cả các vấn đề được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua vì có 74,76% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

VI. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty (Mã ngành 8299):
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
*Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng doanh nghiệp kinh doanh
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.*
2. Bổ sung vào Điều 4 Điều lệ Công Ty cho phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
Ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty bổ sung Điều lệ và ký ban hành; Thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

50021
CÔNG
CỔ PH
JSC P
VĨNH
L

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công Ty ban hành Nghị quyết thông qua các vấn đề đã được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11 giờ cùng ngày tại trụ sở Công Ty.

Các cá nhân tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Ngọc Bích Ly

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Văn Sang

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Phan Thị Hòa


Lê Thị Thương


Phạm Thị Huệ



Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ..06../...!!../2023 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long như sau:


Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng doanh nghiệp kinh doanh</i> <i>- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.</i>	8299

Điều 2. Thông qua việc bổ sung vào Điều 4 Điều lệ Công Ty cho phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty bổ sung Điều lệ và ký ban hành; Thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, và Giám đốc các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông Công ty qua website và CBTT;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Sang

