

Số/Nô.: 20/DCL

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 03 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 Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 09/03/2023, về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan (*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 09/03/2023 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.*

Tài liệu đính kèm/
Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT .

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*)



Nguyễn Ngọc Bích Ly



Vĩnh Long, ngày 09 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch với bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 06/2023/BBH-HĐQT ngày 09/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua hợp đồng với bên có liên quan như sau:

- Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas là công ty con của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas ký hợp đồng mua bán xe ô tô với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản F.I.T LAND Hòa Bình.
- Giá trị của hợp đồng: 1.155.000.000 đồng (đã có VAT)
- Thời gian thực hiện: từ ngày Hội đồng quản trị phê duyệt.
(Dự thảo hợp đồng được đính kèm theo Nghị quyết).

2. Hội đồng quản trị đồng ý việc Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas thực hiện đàm phán, quyết định chi tiết và ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản F.I.T LAND Hòa Bình.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và Giám đốc các đơn vị có liên quan căn cứ vào nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- CBTT,
- Lưu: TK.

