

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức / *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG/CUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: DCL
 - Địa chỉ/ *Address*: số 150 đường 14 tháng 9, Phường Thanh Đức, Tỉnh Vĩnh Long/No.150, 14/9 Street, Thanh Duc Ward, Vinh Long Province
 - Điện thoại/ *Telephone*: 02703 822533 Fax: 02703 822129
 - Email:

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure*:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("Công ty")/Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company ("the company"), dated April 24, 2026
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 08 ngày 14/07/2026 về việc chọn đơn vị kiểm toán/ Pursuant to the resolution of the Board of Directors No. 08 dated July 14, 2026 on approving the selection of auditing company

Ngày 14/07/2026 Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội

On July 14, 2026, the company has signed the contract with A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. - Hanoi Branch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2026 tại đường dẫn
:<http://dcl.com.vn/thông tin cổ đông>
This information was published on the company's website on July 14, 2026, as in the link
:<http://dcl.com.vn/shareholder relationship>.

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/Resolution No.08/2026/NQ-HDQT.

**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

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi, bổ sung 2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 24/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 08/2026/BBH-HĐQT ngày 14/07/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long:
 - Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo bán niên kết thúc ngày 30/06/2026,
 - Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2026.
2. Ngày 14/07/2026 Công Ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 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;
- BKS,
- Lưu: TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

No.: 08/2026/NQ-HDQT

Vinh Long, July 14, 2026



RESOLUTION

(Re: Approving the selection of auditing company in 2026)

**THE BOARD OF DIRECTORS OF
CUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 (amended and supplemented in 2025) and guiding documents for implementation;
- Pursuant to the Charter of Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company ("Company");
- Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company, dated April 24, 2026;
- Pursuant to Minute of the Meeting of the Board of Directors No. 08/2026/BB-HDQT dated July 14, 2026,

RESOLVES:

Article 1.

1. The Board of Directors selects A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. - Hanoi Branch as the auditing company of the 2026 Financial Statements for Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company:
 - Reviewing the interim financial statements ended June 30, 2026
 - The financial statements for the fiscal year ended December 31, 2026.
2. On July 14, 2026, the Company has signed the contract with A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. - Hanoi Branch.

Article 2. Members of the Board of Directors, the Board of Management, Chief Accountant and the managers of relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution./..

This Resolution shall take effect from the date of signing.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients :

- Article 2;
- Supervisory Board,
- Archived: secretary.

(signed and sealed)

Nguyen Van Sang