

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 19/DCL
No.: .../...

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 04 năm 2024
..., day ... month ... year ...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1- Ông /Mr.: PHẠM VĂN NGỌC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2024.

2- Bà /Mrs.: NGUYỄN NGỌC MAI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2024.

3- Bà /Mrs.: NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2024.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1- Bà /Mrs.: TƯỜNG THỊ THU HẠNH

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2024.
- 2- Ông /*Mr.*: NGUYỄN NGỌC BÍCH
 - Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2024.
- 3- Bà /*Mrs.*: LÊ THỊ THƯƠNG
 - Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 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...*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ
General Mandate No.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -
Danh sách người nội bộ và những người có liên
quan)
*List of related persons (Appendix II - List of
insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người 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



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 Công ty số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	2.277.459.686.188
2	Nợ phải trả	826.667.957.660
3	Vốn chủ sở hữu	1.450.791.728.528
4	Tổng doanh thu	1.170.473.131.362
5	Lợi nhuận trước thuế	78.110.690.290
6	Lợi nhuận sau thuế	62.134.364.376
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61.717.400.131

- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.170.473.131.362
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	78.110.690.290
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	62.134.364.376
4	Trích lập quỹ phúc lợi	2.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	60.134.364.376
6	Cổ tức năm 2023	Không có kế hoạch chi trả

Lý do không có kế hoạch chia cổ tức: Công ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng hệ thống sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng 2024 so với 2023
1	Doanh thu thuần	1.143.946	1.377.500	20,4%
2	Lợi nhuận gộp (hợp nhất)	209.914	413.250	96,9%
3	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	78.122	127.750	63,5%

Điều 6. Thông qua việc thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Chi thù lao năm 2023 :

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

2. Đề xuất chi thù lao năm 2024: giữ nguyên như năm 2023 cụ thể như sau:

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2024 theo Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách đề xuất các đơn vị kiểm toán

- 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 1.2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
- 1.3. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
- 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- 1.8. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nêu tại Mục 1 Điều này và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.

3. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công Ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty và quy định của pháp luật.
- Điều 8.** Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ.
- Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:
1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bích;
 - Miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công Ty đối với bà Trương Thị Thu Hạnh,
 - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công Ty đối với bà Lê Thị Thương.
- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 25/04/2024.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
- Bầu (Bà) Nguyễn Ngọc Mai giữ chức vụ thành viên HĐQT Công Ty;
 - Bầu (Ông) Phạm Văn Ngọc giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công Ty,
 - Bầu (Bà) Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công Ty.
- Hiệu lực: kể từ ngày 25/04/2024.
- Điều 10.** Thông qua việc Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của Công Ty theo Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm	4632
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079

2. Thông qua việc sửa đổi tại Điều 4 Điều lệ Công Ty cho phù hợp với nội dung sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau: (sau khi sửa đổi)

STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	2100 (Chính)	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu, hóa chất, nguyên phụ liệu và các loại dược phẩm bào chế khác
2.	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin
3.	4632	Bán buôn thực phẩm
4.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hóa chất
5.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh: Dược phẩm, capsule các loại, dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, dược liệu, nguyên phụ liệu và các loại dược phẩm bào chế khác
6.	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
7.	1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ Chi tiết: Sản xuất các loại bao bì dùng trong ngành dược

8.	2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất các loại bao bì dùng trong ngành dược
9.	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh hóa chất
10.	2620	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Chi tiết: Lắp ráp máy vi tính
11.	5820	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất phần mềm
12.	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ về công nghệ thông tin
13.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh: Dược phẩm, capsule các loại, dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, dược liệu, nguyên phụ liệu và các loại dược phẩm bảo chế khác
14.	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
15.	2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm
16.	1702	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất các loại bao bì dùng trong ngành dược
17.	3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất: dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế
18.	2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất hóa chất
19.	0128	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Chi tiết: Nuôi trồng các loại dược liệu làm thuốc
20.	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường
21.	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 hoá

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

Điều 11. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình số 08/2024/TT-ĐHĐCĐ, nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công Ty.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty;
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2024. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty lựa chọn;
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Đối tượng phát hành: Người lao động, thành viên Ban Lãnh đạo, Ban Điều hành, người quản lý của Công Ty.
Chi tiết đối tượng phát hành và được quyền tham gia theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt tại Khoản 6 Điều này.
 - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - 2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.
 - 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.
 - 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.
 - 5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công Ty trong Điều lệ Công Ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - 6. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, đồng thời cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
 - Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành, điều chỉnh giá phát hành cho người lao động và thời gian thực hiện;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh TP.HCM và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
 - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
 - Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.
Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.
HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Website Cty và CBTT;
- Lưu VP.

