

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CỬU LONG  
CUU LONG PHARMACEUTICAL  
JS COMPANY**

Số/No.: 38/CTD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 6 năm 2021  
\_\_\_\_\_, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

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 / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DCL
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: số 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại/ *Telephone*: 02703 822533
- Fax: 02703 822129
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Ngọc Bích Ly

Chức vụ/ *Position*:

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 23/04/2021 ,
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 09/NQ-HĐQT ngày 28/06/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (*theo file kèm*);
- Căn cứ Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 19/2021/UHY-HĐKT ký ngày 28/06/2021 giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về việc kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo định kỳ năm 2021,

*Công ty xin công bố thông tin về việc ký hợp đồng năm 2021 với công ty kiểm toán sau:*

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Địa chỉ: Tầng 5 tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2021 tại đường dẫn : <http://dcl.com.vn/thông tin cổ đông>

*This information was disclosed on Company's Portal on date .... / ..... / ..... Available at:*



Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Party authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)

Tài liệu đính kèm/

*Attachment:*

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /  
*Documents related to the disclosure*



Nguyễn Ngọc Bích Ly





Vĩnh Long, ngày 28 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

### 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày ...28.../...6.../2021,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

1. Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 30/06/2021,
  - Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2021.
2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

**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;
- CBTT,
- Lưu: TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang