

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: 15/DCL
No.: .../...

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 03 năm 2022
..., 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 HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 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 (*):

- Ông /Mr.: NGHIÊM XUÂN TRƯỜNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc tài chính
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/03/2022

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

- Ông /Mr.: TRỊNH QUỐC KHÁNH
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó Tổng Giám đốc tài chính
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/03/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2022 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 HĐQT số 03 về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.
- 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

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thôi chức vụ và bổ nhiệm người nội bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày ..15.../3.../2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau:

1. Quyết định thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đối với ông TRỊNH QUỐC KHÁNH, thời gian: kể từ ngày 15/03/2022.
Lý do: theo yêu cầu cá nhân.
2. Quyết định bổ nhiệm ông NGHIÊM XUÂN TRƯỜNG, giữ chức vụ: Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, thời gian: kể từ ngày 15/03/2022.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận có liên quan, ông Trịnh Quốc Khánh và ông Nghiêm Xuân Trường chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban KS;
- CBTT;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang