

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: 37/TB.DCL
No.: .../...

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 04 năm 2025
..., 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 HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, 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 miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông /Mr.: NGUYỄN VĂN BẢN
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/05/2025.

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

- 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: Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/05/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn:
<https://dcl.com.vn/report-category/thong-tin-co-dong/> This information was published on the company's website
on .../.../... (date), as in the link....

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết của HĐQT số 04 ngày 29/04/2025
Board Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -
DS 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: 04/2025/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty

**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 ("**Công Ty**");
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công Ty của ông Nguyễn Văn Bản ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long số /2025/BBII-HĐQT ngày 29/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đối với (Ông) **Nguyễn Văn Bản**, hiệu lực từ ngày 29/04/2025.
- Điều 2.** Bổ nhiệm (Bà) **Nguyễn Thị Thu Hường** giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long; hiệu lực từ ngày 29/04/2025
- Điều 3.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty: từ (Ông) **Nguyễn Văn Bản** (Chức danh Tổng Giám đốc) chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là (Bà) **Nguyễn Thị Thu Hường** (Chức danh Tổng Giám đốc), giữ nguyên người đại diện theo pháp luật cũ là (Ông) **Nguyễn Văn Sang** (Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị). Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công Ty. Thông tin về 02 người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN SANG** Giới tính: nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số:
Ngày cấp: Ngày hết hạn:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:

2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG** Giới tính: Nữ
Chức danh: Tổng Giám đốc
Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số:
Ngày cấp: Ngày hết hạn:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

