

Số: 09 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 24/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày ..07/07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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 2020 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 30/06/2020,
- Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2020.

Điều 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 3. 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 3;
- Ban KS;
- Hose, UBCKNN;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

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

Số/No.: 59/CTD

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

**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 07 tháng 7 năm 2020
_____, day month year

**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 2020 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 24/06/2020 ,
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 09/NQ.HĐQT ngày 07/07/2020 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 (theo file kèm);
- Căn cứ Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 193/2020/UHY-HĐKT ký ngày 07/07/2020 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 2020,

Công ty xin công bố thông tin về việc ký hợp đồng năm 2020 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 Mỹ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2020 tại đường dẫn : <http://pharimexco.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

