

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CỬU LONG  
(PHARIMEXCO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 01 năm 2017

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

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Mã chứng khoán: DCL

Địa chỉ trụ sở chính: 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822533 Fax: 0703 822129

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Bích Ly - Người được ủy quyền CBTT.

Địa chỉ: 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822533

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 06/01/2017 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long có công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02 ngày 06/01/2017 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với ngày đăng ký cuối cùng là 20/01/2017. Nay Công ty xin điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng là 23/01/2017 (đính kèm Nghị quyết).

Chúng tôi xin 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Ngọc Bích Ly**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CỬU LONG  
(PHARIMEXCO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**  
**V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/01/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/01/2017.**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức: (chính thức sẽ thông báo trong thư mời)

Thời gian dự kiến: ngày 25/02/2017 .

Địa điểm dự kiến: Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T

Tầng 16, Tòa nhà Center-Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng,  
Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nội dung họp:
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và định hướng hoạt động 2017;
  - Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
  - Thông qua báo cáo về hoạt động công ty 2016 của BKS;
  - Một số vấn đề khác.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận :*

- Như điều 2;
- Ban KS;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN SANG**

