

Số/No.: 80/DCL

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 12 năm 2023
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE IN 24 HOURS**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức / *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM CỬU LONG
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: DCL
 - Địa chỉ/ *Address*: số 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 - Điện thoại/ *Telephone*: 02703 822533 Fax: 02703 822129
 - Email:

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure*:

Công ty xin công bố Nghị quyết HĐQT số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023 về việc thế chấp cổ phần tại Vietinbank - Chi nhánh Thành An (Nghị quyết được đính kèm theo Thông báo này).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2023 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...

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)

Tài liệu đính kèm/

Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 13/2023/NQ-HĐQT .



Nguyễn Ngọc Bích Ly

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thể chấp cổ phần tại
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 16/2023/BB-HĐQT ngày 27/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thể chấp cổ phần thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas (MSDN: 1501057104) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An (sau đây gọi tắt là "Ngân hàng VietinBank"). Thông tin về cổ phần thể chấp như sau:
- 1.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas (MSDN: 1501057104);
 - 1.2. Số lượng cổ phần: 8.075.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,75% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas (MSDN: 1501057104);
 - 1.3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều 2.** Thông qua việc Công ty bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas (MSDN: 1501057104) khi thực hiện vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng VietinBank.
- Điều 3.** Cam kết góp vốn vào Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas (MSDN: 1501057104) bằng máy móc thiết bị để thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị y tế Benovas
- Điều 4.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty quyết định các nội dung khác, đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc thể chấp tài sản và bảo lãnh tại Ngân hàng VietinBank bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng cấp bảo lãnh; Hợp đồng thế chấp; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan... để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này. Tổng Giám đốc của Công ty được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.
- Điều 5.** Thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm VPC - Sài Gòn (là công ty con của Công ty; MSDN: 0311124093; sau đây gọi tắt là "VPC-Sài Gòn") thể chấp cổ phần thuộc sở hữu của VPC-Sài Gòn để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas (MSDN: 1501057104) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An. Thông tin về cổ phần thể chấp cụ thể như sau:
- 5.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas (MSDN: 1501057104);
 - 5.2. Số lượng cổ phần: 1.900.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas (MSDN: 1501057104);
 - 5.3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều 6.** Giao và ủy quyền cho (Bà) Vũ Thị Minh Hoài – Chức vụ: Giám đốc VPC-Sài Gòn quyết định các nội dung khác, đại diện VPC-Sài Gòn: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc thể chấp tài sản và bảo lãnh tại Ngân hàng VietinBank bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng cấp bảo lãnh; Hợp đồng thế chấp; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan... để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 5 của Nghị quyết này
- Điều 7.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

