

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

Số: 48 /CTD
V/v công bố thông tin: miễn nhiệm
thành viên HĐQT và BKS

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

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 11 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3.7.214.2
Giữ: Ngày 12 tháng 11 năm 12

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 07/HĐQT.CTD ngày 12/11/2012 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ quyết định số 01,02,03 ngày 12/11/2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long xin công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo thư từ nhiệm đối với **bà Nguyễn Phương Chi**, nhiệm kỳ 2012-2016.
2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo thư từ nhiệm đối với **ông Lê Trung Hiếu**, nhiệm kỳ 2012-2016.
3. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban và Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo thư từ nhiệm đối với **ông Ronnie De Ocampo**, nhiệm kỳ 2012-2016.

Các quyết định miễn nhiệm trên có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2012.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Lương Văn Hóa

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 29/6/2012;

Xét thư từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Phương Chi ngày 31/10/2012;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 12 / 11 /2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhiệm kỳ 2012-2016 đối với bà Nguyễn Phương Chi.

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Phương Chi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và bà Nguyễn Phương Chi căn cứ vào quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- UBCK, HOSE;
- Lưu VP Cty.



LÊ THANH TUẤN

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 29/6/2012;

Xét thư từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Trung Hiếu ngày 01/11/2012;

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 12/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhiệm kỳ 2012-2016 đối với ông Lê Trung Hiếu.

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Trung Hiếu trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Lê Trung Hiếu căn cứ vào quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- UBCK, HOSE;
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH



LÊ THANH TUẤN

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban và Thành viên Ban kiểm soát

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 29/6/2012;

Xét thư từ nhiệm chức danh Trưởng ban và Thành viên Ban kiểm soát ngày 31/10/2012 của ông Ronnie De Ocampo,

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 11/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban và Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhiệm kỳ 2012-2016 đối với ông **Ronnie De Ocampo**.

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của ông Ronnie De Ocampo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Ronnie De Ocampo căn cứ vào quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- UBCK, HOSE;
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH



LÊ THANH TUẤN