CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG
LADOPHAR®
GMP -WHO ISO 9001:2008
Bốn Mùa Đồng Hành Cùng Sức Khỏe !
Trụ sở: 18 Ngô Quyền, P.6, TP.Đà Lạt
• Tel: (063) 3 824 167 – 3 832 020
• Fax: (063) 3 8222 369
• Website: www.ladopharcorp.com
• Email: ladopharcorp@gmail.com

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

Đà Lạt, ngày 19 tháng 05 năm 2016

Số: 153 /LDP
(V/v: Công bố thông tin Điều chỉnh nội dung trong Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015)

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG - LADOPHAR.**
2. Mã chứng khoán : **LDP.**
3. Địa chỉ trụ sở chính : **18 Ngô Quyền-Phường 6-TP Đà Lạt-Tỉnh Lâm Đồng.**
4. Điện thoại : 0633 824167, 0633 817937. Fax : 0633 822369
5. Người thực hiện công bố thông tin : **Phạm Thị Xuân Hương.**
6. Chức vụ : Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố :
   Công văn số 152/LDP V/v Điều chỉnh nội dung trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin : **www.ladopharcorp.com**

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 thông tin công bố.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu HC-NS, TC-KT

S.Đ.K.K.D:5800000047-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
TP. ĐÀ LẠT - T.LÂM ĐỒNG

DS: Phạm Thị Xuân Hương

CÔNG TY CP DC LÂM NG (LADOPHAR)
Digitally signed by CÔNG TY CP DC LÂM NG (LADOPHAR)
Date: 2016.05.19 12:55:43 +07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG
LADOPHAR®
GMP -WHO ISO 9001:2008
Bốn Mùa Đồng Hành Cùng Sức Khỏe !
Trụ sở: 18 Ngô Quyền, P.6, TP.Đà Lạt
• Tel: (063) 3 824 167 – 3 832 020
• Fax: (063) 3 8222 369
• Website: www.ladopharcorp.com
• Email: ladopharcorp@gmail.com

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

Đà Lạt, ngày 19 tháng 05 năm 2016

Số: 152 /LDP
(V/v: Điều chỉnh nội dung trong Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015)

Kính gửi :
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý vị Cổ đông

Ngày 11/05/2016 Công ty chúng tôi đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong đại hội đã biểu quyết và thông qua một số vấn đề. Sau khi đại hội kết thúc chúng tôi đã tiến hành Công bố thông tin theo đúng quy định. Tuy nhiên, do sơ suất Ban thư ký đã nhầm lẫn khi biểu quyết thông qua một số nội dung sau:

1/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cụ thể như sau:

Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	**Điều chỉnh Nội dung 9 trong biên bản**		**Điều chỉnh Điều 9 Nghị quyết đại hội**
	% Đồng ý theo nội dung đề nghị sửa đổi	% Không Đồng ý theo nội dung đề nghị sửa đổi	
Điều 18 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **33%** tổng số phiếu biểu quyết. 3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Đại hội cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.	56,57%	43,43%	1/ Đồng ý sửa đổi về nội dung 2/ Về tỷ lệ cổ đông dự họp để tiến hành ĐHĐCĐ thì Đại hội không thông qua, giữ tỷ lệ như điều lệ cũ

Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Điều chỉnh Nội dung 9 trong biên bản		Điều chỉnh Điều 9 Nghị quyết đại hội
	% Đồng ý theo nội dung đề nghị sửa đổi	% Không Đồng ý theo nội dung đề nghị sửa đổi	
Điều 20 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty	56,57%	43,43%	Đại hội không thông qua sửa đổi điểm a, b khoản 1 điều 20
Điều 20 1. Khoản 1: c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc d. Các quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	100% Đồng ý theo nội dung sửa đổi điểm d, điểm c khoản 1 sửa lại như sau 'Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát'	0%	Đại hội thông qua sửa đổi điểm c, d khoản 1 điều 20 như đề nghị
2. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ **35%** trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.	100% Đồng ý sửa đổi như sau:'Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, tái tổ chức và giải thể Công ty, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ **35%** trở lên tổng giá trị tài sản tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông'	0%	Đại hội thông qua sửa đổi khoản 2 điều 20 như đề nghị

2/ **Nội dung 5** trong biên bản: tại Đại hội không biểu quyết thông qua nội dung "Giao Ban điều hành lập kế hoạch sử dụng các quỹ tại khoản 2 trình HĐQT phê duyệt". Do đó, tại Điều 5 trong Nghị quyết số 139/2016/NQ-ĐHCĐ **bỏ** nội dung "Giao Ban điều hành lập kế hoạch sử dụng các quỹ tại khoản 2 trình HĐQT phê duyệt"

Nay chúng tôi xin được điều chỉnh các nội dung trên trong Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 cho đúng với nội dung của Đại hội. Các nội dung khác trong Biên bản và Nghị quyết số 139/2016/NQ không thay đổi

Kính trình và mong được sự chấp thuận của Quý Cơ quan

Trân trọng kính chào.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D:5800000047-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
TP. ĐÀ LẠT - T.LÂM ĐỒNG

Ds.Nguyễn Minh Thắng

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu HCNS, TCKT