

Số: 383/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 24 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;  
Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 24/12/2019.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 367/LDP ngày 19/12/2019 về việc Tổ chức và nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.

Về việc điều chỉnh Điều lệ sẽ bổ sung các nội dung sau và *trình Đại hội cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ:*

STT	Điều khoản	Hiện trạng	Đề xuất sửa đổi/bổ sung
1	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>	1. Số lượng người đại diện theo pháp luật tối đa là một (01) người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	1. Số lượng người đại diện theo pháp luật tối đa là một (01) người. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2	<b>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b>	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: b) Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;	1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau: e) Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
3	<b>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>	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, 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%	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, 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 cổ phiếu bầu



STT	Điều khoản	Hiện trạng	Đề xuất sửa đổi/bổ sung
		trở lên tổng số cổ phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.	của cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 368/LDP ngày 19/12/2019 về việc điều chỉnh Sơ đồ tổ chức.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 366/LDP ngày 19/12/2019 về việc gia hạn Hợp đồng vay vốn với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim đến ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TUO CHỦ TỊCH**



Võ Bình

