

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 10/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 10/02/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar, số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar được tổ chức với sự tham gia của 19 cổ đông sở hữu 6.899.464 cổ phần chiếm 88,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu)

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 21/LDP ngày 17/01/2020 đính kèm Nghị quyết này

Điều 2: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ XII của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 19/LDP ngày 17/01/2020 đính kèm Nghị quyết này

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1/ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar kể từ ngày 10/02/2020 đối với:

- Ông Phạm Văn Khoa – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trịnh Văn Bảo – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.



2/ Thông qua việc bầu cử bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Kiểm soát viên:

1/ Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar kể từ ngày 10/02/2020 đối với :

- Bà Phạm Thị Hồng Hương – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chức vụ: Kiểm soát viên

2/ Thông qua việc bầu cử bổ sung hai (02) Kiểm soát viên Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Điều 5: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Danh sách trúng cử như sau:

1/ Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1	Võ Bình
2	Nguyễn Hoài Thùy Dung

2/ Thành viên Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên
1	Vũ Lê Cương
2	Bùi Thị Thanh Hòa



Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng Ladophar thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT; HĐQT.



Nguyễn Minh Thắng

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR**

Thời gian : 9 giờ 00 phút , ngày 10 tháng 02 năm 2020

Địa điểm : Văn Phòng Công Ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar
18 Ngô Quyền –Phường 6 - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Hồng Hương – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/01/2020, sở hữu 7.829.926 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.899.464 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
 - Công bố giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT ngày 05/02/2020, theo đó, Ông : Nguyễn Minh Thắng - P Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đại hội

II. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu:

Chủ tịch Đoàn:

- Ông : Nguyễn Minh Thắng - Chủ tọa Đại hội

Thư ký Đoàn:

- Bà : Trương Thị Ngọc Hiền - Trưởng ban
- Bà : Tô Thị Thanh Hằng - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông : Nguyễn Ái - Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Ngọc Thanh Phương - Thành viên
- Bà : Trần Thị Thủy - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu

Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông: Nguyễn Minh Thắng - Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Ông Nguyễn Minh Thắng thông qua Quy chế làm việc tại đại hội, Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

I. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu)

Người trình bày: Chủ tọa Đại hội - Ông Nguyễn Minh Thắng

II. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua toàn văn của Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ XII của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Người trình bày: Chủ tọa Đại hội - Ông Nguyễn Minh Thắng

III. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

Người trình bày: Chủ tọa Đại hội - Ông Nguyễn Minh Thắng

IV. Tờ trình danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2022.

Người trình bày: Chủ tọa Đại hội - Ông Nguyễn Minh Thắng

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Tất cả các cổ đông đều không có ý kiến khác

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu).

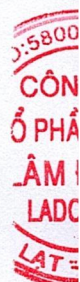
Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.804.460 Cổ phần; chiếm: 98,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 95.004 Cổ phần; chiếm: 1,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua toàn văn của Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ XII của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.804.460 Cổ phần; chiếm: 98,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 95.004 Cổ phần; chiếm: 1,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.899.464 Cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Tờ trình danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2022.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.804.460 Cổ phần; chiếm: 98,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 95.004 Cổ phần; chiếm: 1,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2022, kết quả như sau:

Danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

1. Ông: Võ Bình, Số phiếu bầu tán thành: 6.826.722 phiếu; chiếm 98,95% tính trên số CP biểu quyết dự họp
2. Bà: Nguyễn Hoài Thùy Dung, Số phiếu bầu tán thành: 6.782.278 phiếu; chiếm 98,3% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Danh sách Kiểm soát viên được bầu bổ sung:

1. Ông: Vũ Lê Cương, Số phiếu bầu tán thành: 6.781.288 phiếu; chiếm 98,29% tính trên số CP biểu quyết dự họp
2. Bà: Bùi Thị Thanh Hòa, Số phiếu bầu tán thành: 6.827.632 phiếu; chiếm 98,96% tính trên số CP biểu quyết dự họp

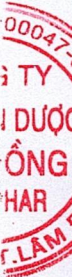
PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Trưởng Ban thư ký - Bà Trương Thị Ngọc Hiền đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

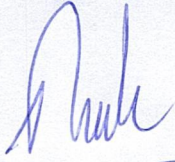
Đại hội kết thúc 12 giờ cùng ngày.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa Đại hội



Trương Thị Ngọc Hiền



Tô Thị Thanh Hằng



NGUYỄN MINH THẮNG



Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu)**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 xem xét phương án huy động vốn với các thông tin chi tiết như sau:

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar |
| 2. Loại chứng khoán | : Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã chứng khoán | : LDP |
| 4. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ hiện nay | : 78.299.580.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 7.829.958 cổ phiếu |
| Trong đó: | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 7.829.926 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 32 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu chào bán | : 5.559.247 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá | : 55.592.470.000 đồng |
| 9. Mức tăng vốn điều lệ | |

- Vốn điều lệ trước phát hành : 78.299.580.000 đồng
- Số vốn điều lệ tăng (theo mệnh giá) : 55.592.470.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 133.892.050.000 đồng

10. Giá chào bán

- Giá chào bán thấp nhất : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán cao nhất : 10.000 đồng/cổ phiếu

11. Tổng khối lượng vốn huy động : 55.592.470.000 đồng

12. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

13. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 5.559.247 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 55.592.470.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 100 : 71 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 71 cổ phiếu mới).
- Hình thức chào bán : Chào bán chứng khoán ra công chúng
- Nguyên tắc xác định giá : Giá phát hành bằng mệnh giá và được xác định trên cơ sở đã so sánh với giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng – LADOPHAR và khuyến khích cổ đông hiện hữu tiếp tục đồng hành cùng Công ty. Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng – LADOPHAR theo báo cáo tài chính tại 31/12/2019 là 12.170 đồng/cổ phiếu.

14. Đánh giá về mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:

Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu có thể xảy ra khi LDP thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành). Đối với đợt phát hành tăng vốn điều lệ của LDP, có một số lưu ý đối với nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

Tổng số cổ phiếu chào bán: 5.559.247 cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty với giá phát hành là 10.000 đồng/cp.

Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- P_{tc} : là giá tham chiếu cổ phiếu cần xác định trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn điều lệ, đây là giá cần xác định.
- PR_{t-1} : là giá chứng khoán trên thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
- PR : là giá phát hành.

Ví dụ :



Giá sử giá cổ phiếu LDP vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 25.000 đồng/cổ phiếu (PRT-1). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 5.559.247 cổ phần. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh như sau:

$$(25.000 \times 7.829.926) + (10.000 \times 5.559.247)$$

$$P_{tc} = \frac{\quad}{7.829.926 + 5.559.247} = 18.772 \text{ đồng/cổ phần}$$

Ngoài ra, việc thay đổi vốn chủ sở hữu của LDP cũng làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của LDP.

Tuy nhiên, những rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh sau đợt chào bán.

15. Phương thức phân phối: phân phối trực tiếp.

16. Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận, Quý I-III/2020.

17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 100:71, Cổ đông A được quyền mua thêm $123 \times 71/100 = 87,33$ (trương đương 87 cổ phiếu mới). Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 87 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP. 0,33 cổ phiếu lẻ phát sinh và/hoặc trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.

Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% vốn điều lệ của tổ chức phát hành cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

18. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Cơ cấu lại nguồn vốn và giảm tỷ trọng nợ thông qua thanh toán các khoản nợ phải trả cần thiết	42.066.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	13.526.470.000
	Tổng cộng	55.592.470.000

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.

20. Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%



Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết thì ủy quyền cho HĐQT tự cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.

21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty tại Điều 6 Khoản 1 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

22. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trên thị trường chứng khoán có tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

23. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán lớn hơn hoặc bằng giá phát hành của đợt phát hành này (10.000 đồng/cổ phiếu) về số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết;
- Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có);
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng được thành công.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu.



Số: 19/LDP

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 1 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ và toàn văn Điều lệ sửa đổi được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH THẮNG

Số: 20 /LDP

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 1 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Phạm Văn Khoa ngày 15/11/2019 và Ông Trịnh Văn Bảo ngày 23/12/2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar kể từ ngày 10/02/2020 đối với :
 - Ông Phạm Văn Khoa – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Trịnh Văn Bảo – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc bầu cử bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên:

Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hồng Hương và Bà Nguyễn Thị Thu Hương ngày 23/12/2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar kể từ ngày 10/02/2020 đối với :
 - Bà Phạm Thị Hồng Hương – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chức vụ: Kiểm soát viên
- Thông qua việc bầu cử bổ sung hai (02) Kiểm soát viên Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng!



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH THẮNG

TỜ TRÌNH

V/v thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar;
- Căn cứ các biên bản Họp Nhóm cổ đông để cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên
- Căn cứ công văn đề cử nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của cổ đông : Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Nguyễn Kim

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 02 thành viên.
- Số lượng Kiểm soát viên cần bầu: 02 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị: 02 ứng viên
- Danh sách ứng viên đề cử vào Kiểm soát viên: 02 ứng viên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông : Võ Bình - Thành viên HĐQT *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Bà : Nguyễn Hoài Thùy Dung - Thành viên HĐQT *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

2. Thông qua danh sách ứng viên Kiểm soát viên bao gồm:

- Ông : Vũ Lê Cương - Kiểm soát viên *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Bà : Bùi Thị Thanh Hòa - Kiểm soát viên *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu.

