

Số: 74 /NQ-HĐQT/LDP

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 02 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
Căn cứ Tờ trình số 62/LDP ngày 18/02/2020 của Ban điều hành.

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

Điều 1: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 là ngày **07/04/2020**.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 là ngày **18/03/2020**.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trường BKS
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Xuân Hương



Đà Lạt, ngày 24 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam

- Tên TCPH : Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
- Tên giao dịch : LAMDONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
- Trụ sở chính: : 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: : 02633 821 228 – 3824 669

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar**
- Mã chứng khoán : **LDP**
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020;
- Địa điểm thực hiện: số 18 Ngô Quyền – Phường 6 – TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng;
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019, báo cáo Ban kiểm soát năm 2019, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và các tờ trình khác...

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 18 Ngô Quyền – Phường 6 – TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ladopharcorp@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, HCNS



Lê Chiết Bảo

