

Số: 312 /NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 16 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ 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 được Bộ Tài Chính thông qua ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 123/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/07/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 10/02/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 16/07/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và điều chỉnh quy định về chứng khoán đặt mua với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/07/2020**
- Tỷ lệ thực hiện: 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.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Cổ phần 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). Số



cổ phiếu phát hành nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 06/08/2020 đến ngày 04/09/2020

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 06/08/2020 đến ngày 01/09/2020

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT
- Ban TGD
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Xuân Hương

