

Số : 454/BC-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 24 tháng 12 năm 2021

(CBTT: NQ số 36/NQ-HĐQT/2021, NQ số 37/NQ-HĐQT/2021; NQ số 38/NQ-HĐQT/2021 ngày 24/12/2021 của HĐQT v/v Thành lập các công ty thành viên.

**Kính gửi:**

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ**

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 : 02633 821228 - 02633 824669.
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Mai Long
6. Chức vụ : Tổng giám đốc
7. Nội dung công bố : CBTT NQ số 36/NQ-HĐQT/2021, NQ số 37/NQ-HĐQT/2021; NQ số 38/NQ-HĐQT/2021 ngày 24/12/2021 của HĐQT v/v Thành lập các công ty thành viên.

8. Thông tin này đã được Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đăng tải trên trang điện tử của Công ty theo địa chỉ : [www.ladopharcorp.com](http://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.

Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT

**CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN MAI LONG**

Số: 56 /NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày tháng 12 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thành lập các công ty thành viên

-----o0o-----

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 số 23/BB-HĐQT/2021 ngày 12/12/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Tờ trình số 437/TT-BGD/2021 về việc thành lập công ty con.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua việc thành lập Công ty thành viên của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

- CÔNG TY TNHH MTV SX THỨC ĂN CHĂN NUÔI THẢO DƯỢC LADOPHAR (Ladopharfeed)
  - Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)
  - Trụ sở công ty: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
  - Người đại diện pháp luật: HUỖNH LÊ THỰC CƠ
  - Ngành nghề kinh doanh:  
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

**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
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

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



**LÊ HUỖNH GIA HOÀNG**

Số: 51 /NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 14 tháng 12 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thành lập các công ty thành viên

-----o0o-----

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 số 23/BB-HĐQT/2021 ngày 14/12/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Tờ trình số 437/TT-BGD/2021 về việc thành lập công ty con.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua việc thành lập Công ty thành viên của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

- CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC GIẢI KHÁT THẢO DƯỢC LADOPHAR

- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)
- Trụ sở công ty: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Người đại diện pháp luật: NGUYỄN NGỌC TUẤN
- Ngành nghề kinh doanh:

1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.

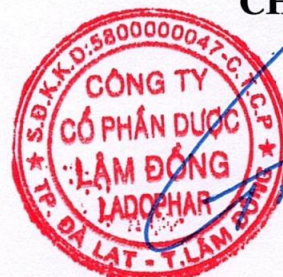
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

**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
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HUỖNH GIA HOÀNG**

Số: 58 /NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 24 tháng 12 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thành lập các công ty thành viên

-----o0o-----

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 số 23/BB-HĐQT/2021 ngày /12/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Tờ trình số 437/TT-BGD/2021 về việc thành lập công ty con.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua việc thành lập Công ty thành viên của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

- **CÔNG TY TNHH MTV NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THẢO DƯỢC LADOPHAR**

- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)
- Trụ sở công ty: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Người đại diện pháp luật: NGUYỄN NGỌC KHUYẾN
- Ngành nghề kinh doanh:
  - 1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.
  - 1020 Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
  - 1075 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn.
  - 0141 Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
  - 0145 Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
  - 0146 Chăn nuôi gia cầm
  - 0322 Nuôi trồng thủy sản nội địa
  - 8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

**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
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Hoàng*