

Số: 16 / CBTT-LDP/2022

Đà Lạt , ngày 01 tháng 03 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: LDP
- Địa chỉ: 18 Ngô Quyền , phường 6, thành phố Đà Lạt
- Điện thoại liên hệ: 02633 821228 - 02633 824669
- E-mail: long.nguyenmai@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố: NQ ĐHĐCĐ về việc miễn chào mua công khai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2022 tại đường dẫn [www.ladophar.com](http://www.ladophar.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 các thông tin đã công bố.

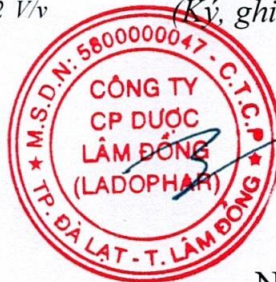
**Tài liệu đính kèm**

- Tờ trình số 09/ TT-HĐQT/2022 V/v miễn chào mua công khai.
- BB Kiểm phiếu ĐHĐCĐ
- NQ ĐHĐCĐ

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MAI LONG





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);

Vào lúc 13h00 ngày 01 tháng 03 năm 2022, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, phường 6, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800000047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 04/01/2000 (đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 08/12/2021), Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

### 1. Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Vai trò
1	Ông Đỗ Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Mai Long	TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên
3	Ông Vũ Ngọc Long	TV. HĐQT	Thành viên

### 2. Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Vai trò
1	Ông Võ Kim Nguyên	Người phụ trách quản trị Công ty	Trưởng ban

### 3. Ban giám sát kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Vai trò
1	Ông Hồ Đăng Dân	Trưởng ban kiểm soát	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	Thành viên BKS	Thành viên
3	Ông Nguyễn Bá Ngọc	Thành viên BKS	Thành viên

Đã cùng tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

### A. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (“Công ty”) để thông qua nội dung sau:

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Louis Holdings (MSDN: 1101573295) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) đạt các mức theo quy định tại Điều 35 Luật



Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TT-HĐQT/2022 được gửi cùng phiếu lấy ý kiến và được đăng tải trên website của Công ty tại đường link: <https://www.ladophar.com/vi/co-dong/>)

**B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:****1. Tổng phiếu lấy ý kiến phát ra: 339 phiếu, tương ứng 12.703.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:**

- Số phiếu có quyền biểu quyết là: 323 phiếu, tương ứng 4.399.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số phiếu không có quyền biểu quyết là: 16 phiếu, tương ứng 8.303.324 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty do các cổ đông có liên quan đến vấn đề lấy ý kiến sẽ không tham gia biểu quyết, gồm:

STT	Họ tên	Số ĐKDN /CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ(%) / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Công ty Cổ Phần Louis Holdings	1101573295	1.320.225	10,39%
2.	Công ty Cổ phần Louis Capital	0105787835	1.300.000	10,23%
3.	Đinh Thị Hồng Liên	011817289	620.500	4,82%
4.	Võ Quý Lâm	011974289	612.800	4,81%
5.	Phạm Thị Bích Thủy	012395643	611.200	4,81%
6.	Vũ Quang Minh	011611878	604.500	4,76%
7.	Nguyễn Đức Trường	001083032078	603.500	4,75%
8.	Nguyễn Công Duy	125465173	601.100	4,73%
9.	Đỗ Tuấn Anh	001086002405	509.800	4,01%
10.	Trịnh Văn Huy	031091005780	339.500	2,67%
11.	Nguyễn Minh Nguyệt	001189018187	285.000	2,24%
12.	Huỳnh Thanh Tùng	351145994	232.199	1,83%
13.	Phạm Thùy Chi	001184009263	211.000	1,66%
14.	Lê Thị Phương Thảo	001191012173	167.500	1,32%
15.	Trần Hồng Trang	001189033561	143.500	1,13%
16.	Vũ Tuấn Tú	186690516	141.000	1,11%

**2. Số phiếu lấy ý kiến thu về: 32 phiếu, tương ứng 11.051.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:**



- Số phiếu thu về hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng 11.051.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- + Số phiếu không có quyền biểu quyết của các cổ đông có liên quan đến vấn đề lấy ý kiến là: 16 phiếu, tương ứng 8.303.324 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết;
- + Số phiếu có quyền biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 2.748.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:
  - Có 2 phiếu nhận được qua email, tương ứng 3.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Có 14 phiếu nhận được qua thư, tương ứng 2.744.999 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 307 phiếu, tương ứng 1.651.412 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

### 3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Vào lúc 13h30 ngày 01 tháng 03 năm 2022, tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), các thành phần tham dự đã tiến hành kiểm phiếu và ghi nhận biên bản kiểm phiếu như sau:

**Vấn đề lấy ý kiến:** toàn bộ nội dung tại mục A Biên bản kiểm phiếu này

Ý kiến	Số phiếu có quyền biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ(%) / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết Tán thành	15	2.742.399	62,33%
Phiếu biểu quyết Không tán thành	1	6.000	0,14%
Phiếu biểu quyết Không ý kiến	0	0	0,00%

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề lấy ý kiến.

### C. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Toàn bộ nội dung của vấn đề lấy ý kiến được thông qua, chi tiết như sau:

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Louis Holdings (MSDN: 1101573295) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) đạt các mức theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TT-HĐQT/2022 được đính kèm theo Biên bản này)

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, lập xong vào hồi 13h30 cùng ngày và được chuyển tới Quý cổ đông thông qua website của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) theo địa chỉ: <https://www.ladophar.com/vi/co-dong/>

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu, Ban thư ký và Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

**Thành viên**

**Thành viên**



**Đỗ Thành Nhân**

**Nguyễn Mai Long**

**Vũ Ngọc Long**

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

**Thành viên**

**Thành viên**



**Hồ Đăng Dân**

**Nguyễn Thị Kiều Liên**

**Nguyễn Bá Ngọc**

**BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**



**Võ Kim Nguyên**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

Số : 02 /NQ-ĐHĐCĐ/2022

Đà Lạt, ngày 01 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua tờ trình số 09 /TT-HĐQT/2022 ngày 17/02/2022 về việc Miễn chào mua công khai.**

*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số : 09 /TT-HĐQT/2022 đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước đại diện cho Ban kiểm phiếu, Ban thư ký và Ban giám sát kiểm phiếu vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 03 năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông,
- HĐQT, BKS, BGD;
- CBTT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐỖ THÀNH NHÂN**



Số: 09 /TT-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 17 tháng 02 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: miễn chào mua công khai)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

**1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:**

Công ty Cổ phần Louis Holdings (Mã số doanh nghiệp: 1101573295).

**2. Đối tượng chuyển nhượng:**

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) theo danh sách sau đây:

STT	Họ tên	Số ĐKDN /CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL	0105787835	1.300.000
2.	ĐINH THỊ HỒNG LIÊN	011817289	620.500
3.	Võ Quý Lâm	011974289	612.800
4.	Phạm Thị Bích Thủy	012395643	611.200
5.	Vũ Quang Minh	011611878	604.500
6.	Nguyễn Đức Trường	001083032078	603.500
7.	Nguyễn Công Duy	125465173	601.100
8.	ĐỖ TUẤN ANH	001086002405	509.800
9.	Trịnh Văn Huy	031091005780	339.500
10.	Nguyễn Minh Nguyệt	001189018187	285.000
11.	Huỳnh Thanh Tùng	351145994	232.100
12.	Phạm Thùy Chi	001184009263	210.400





13.	Lê Thị Phương Thảo	001191012173	166.900
14.	Trần Hồng Trang	001189033561	143.100
15.	Vũ Tuấn Tú	186690516	140.600

**3. Nội dung thực hiện:**

Các tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 1 Tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp sau:

- Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 1 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);

- Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 1 sau khi nắm giữ từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

**4. Phương thức giao dịch:** nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

**5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHCĐ thông qua.**

Trân trọng kính trình ./.

**Nơi nhận :**

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THÀNH NHÂN**

