

Số: 14 / CBTT-LDP/2022

Đà Lạt , ngày 21 tháng 01 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 15/NQ-LDP/2022 về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2022 tại đường dẫn [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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm**

NQ 15/NQ-LDP/2022 về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN MAI LONG



Số: 15 /NQ-HĐQT/2022

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

Đà Lạt, ngày 21 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

-----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 kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 03/ BB-HĐQT/2022 ngày 21/01/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/02/2022
- Thời gian dự kiến gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông: từ ngày: 18/02/2022 đến 01/03/2022.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: chấp thuận cho Công ty Cổ phần Louis Holdings và các bên liên quan không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nội dung khác theo thẩm quyền.

**Điều 2:** Trao quyền cho chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Tổng giám đốc, VP HĐQT, P.HCNS, P.TCKT và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT



**ĐỖ THÀNH NHÂN**