

Số: 10 / 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 11/NQ-LDP/2022 về việc Thay đổi con dấu.

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

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 11/NQ-LDP/2022 về việc
Thay đổi con dấu.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN MAI LONG

Đà Lạt, ngày 21 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi con dấu Công ty

-----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: Thống nhất thông qua tờ trình số 35/TT-TGD/2022 về việc thay đổi con dấu Công ty.

1. Thực hiện thủ tục trả dấu và giấy đăng ký mẫu dấu cho Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH theo đúng quy định pháp luật.
2. Khắc dấu mới :
 - Số lượng dấu: 2
 - Mẫu dấu:



3. Giao 1 con dấu cho Phòng HC thuộc trụ sở chính quản lý, 1 con dấu cho Phòng HC thuộc Chi nhánh Hồ Chí Minh quản lý. Phó Tổng Giám đốc - Ông Lê Quang Nhuận có trách nhiệm bảo quản và sử dụng con dấu tại Chi nhánh Hồ Chí Minh theo đúng Điều lệ và pháp luật.

Điều 2: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phòng HCNS, Phòng TCKT 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