

Số: **49** /CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 14 tháng 10 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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: thuy.lethiminh@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố: NQ số 73/NQ-HĐQT/2022 về việc thoái vốn Công ty TNHH Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2022 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**

- NQ số 73/NQ-HĐQT/2022 về việc thoái vốn Công ty TNHH Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

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



**LÊ THỊ MINH THÙY**

Số: 33/NQ-HĐQT/2022

Tp. Đà Lạt, ngày 14 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc thoái vốn Công ty TNHH Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 33/BB-HĐQT/2022 ngày 14 /10/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thoái 100 % phần vốn góp tại Công ty TNHH Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar.

- Giá trị phần vốn góp : 1.000.000.000 đồng ( một tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ.
- Tổng giá trị thu về dự kiến từ thoái vốn: theo báo cáo tài chính tại thời điểm thực hiện thoái vốn.

**Điều 2:** Thực hiện thủ tục giải thể Công ty TNHH Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar.

**Điều 3:** Giao cho Người đại diện phần vốn góp tại Công ty con chịu trách nhiệm thực hiện các công việc trên đây theo đúng quy định tại các Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
VŨ NGỌC LONG