

Số: 24 / CBTT-LDP/2022

Tp Đà Lạt , ngày 24 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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: long.nguyenmai@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố: NQ số 24/NQ-HĐQT/2022 V/v thông qua chủ trương kế hoạch và nhu cầu vay vốn năm 2022-2023 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN –CN TPHCM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/3/2022 tại đường dẫn 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 24/NQ-HĐQT/2022 V/v thông qua chủ trương kế hoạch và nhu cầu vay vốn năm 2022-2023 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN –CN TPHCM..



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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

NGUYỄN MAI LONG

Số: 24/NQ-HĐQT/2022

Tp. Đà Lạt, ngày 24 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch và nhu cầu vốn năm 2022-2023 tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM

-----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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 14/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT/2022 ngày 23/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh và các vấn đề liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM. Cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:
 - Tổng doanh thu: 760.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế: 38.000.000.000 đồng
- Thông qua việc vay vốn giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM với tổng số tiền tối đa là **65.000.000.000 đồng**
 - Hạn mức vay vốn, số tiền 65.000.000.000 đồng
 - Hạn mức bảo lãnh, L/C số tiền : 65.000.000.000 đồng
 - Mục đích xin vay vốn và bảo lãnh: Bổ sung vốn thực hiện phương án kinh doanh năm 2022-2023
 - Thời gian xin duy trì giới hạn tín dụng: 12 tháng

Điều 2: Tài sản đảm bảo:

- Dùng tài sản của LDP hoặc của các công ty thành viên để đảm bảo cho khoản vay.

Điều 3: Thống nhất giao Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM, gồm: Giấy đề nghị vay vốn, Hợp đồng tín dụng/HĐTD sửa đổi và/hoặc bổ sung (nếu có), Giấy nhận nợ, giấy lĩnh tiền, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng bảo đảm tiền vay/Hợp đồng bảo đảm tiền vay sửa đổi và/hoặc bổ sung (bao gồm các giấy tờ liên quan đến việc công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo); các chứng từ liên quan đến việc vay vốn; các giấy tờ liên quan đến bảo lãnh ngân hàng; các văn bản, hợp đồng bất kỳ liên quan đến giao dịch mua bán ngoại tệ;

các tài liệu bất kỳ liên quan đến dịch vụ thanh toán quốc tế; các văn bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, các tài liệu bất kỳ có liên quan; và các chứng từ, hợp đồng kinh tế liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 4: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của luật pháp và điều lệ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar). Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM.

Điều 5: Tổng Giám đốc được ủy quyền cho người khác bằng văn bản. Thời hạn ủy quyền: từ ngày kí biên bản đến hết ngày trả dứt toàn bộ nợ gốc lãi và phí (nếu có) cho Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM.

Điều 6: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phòng TCKT, Phòng HCNS và các Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT



ĐỖ THÀNH NHÂN