

Số: 26/ CBTT-LDP/2022

TP Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 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: long.nguyenmai@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố: Chấp thuận chủ trương giao dịch với bên có liên quan của Công ty:

- NQ 39/NQ-HĐQT/2022 V/v Chấp thuận ký kết Hợp đồng tư vấn quản trị chiến lược với Công ty CP Louis Holdings
- NQ 40/NQ-HĐQT/2022 V/v Chấp thuận ký kết Hợp đồng thuê MMTB với Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/3/2022 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 39/NQ-HĐQT/2022 V/v Chấp thuận ký kết Hợp đồng tư vấn quản trị chiến lược với Công ty CP Louis Holdings
- NQ 40/NQ-HĐQT/2022 V/v Chấp thuận ký kết Hợp đồng thuê MMTB với Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MAI LONG



Số: 39/NQ-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chấp thuận ký kết Hợp đồng tư vấn quản trị chiến lược với Công ty CP Louis Holdings

-----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 (Sửa đổi lần thứ XV);
- Căn cứ Quy chế hoạt động HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT/2022 ngày 30/3/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng tư vấn quản trị chiến lược với Công ty Cổ phần Louis Holdings với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời hạn hợp đồng: năm 2022.
- Phạm vi hợp đồng: tư vấn chiến lược phát triển về: quản trị, tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực; giới thiệu đối tác, khách hàng lớn....
- Giá trị hợp đồng: giao Tổng Giám đốc Công ty thương lượng và quyết định theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý và phù hợp với thông lệ của thị trường và không cao hơn 3% LNST của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính gần nhất (không cao hơn 1,136 tỷ đồng)

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện và ký kết các Hợp đồng giao dịch với bên có liên quan trong phạm vi các nội dung tại Tờ trình này và theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

**Điều 3:** TV HĐQT, Ban KS, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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



ĐỖ THÀNH NHÂN



Số: 40 /NQ-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chấp thuận ký kết Hợp đồng thuê MMTB  
với Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC

-----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 (Sửa đổi lần thứ XV);
- Căn cứ Quy chế hoạt động HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT/2022 ngày 30/3/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận ký kết Hợp đồng thuê máy móc thiết bị với Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC :

- Danh mục máy móc thuộc sở hữu của Louis AMC.
- Chi phí thuê : 200.000.000 đồng/tháng, chưa bao gồm thuế VAT.
- Thời gian thực hiện : 12 tháng kể từ tháng 1/2022

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện và ký kết các Hợp đồng giao dịch với bên có liên quan trong phạm vi các nội dung tại Tờ trình này và theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

**Điều 3:** TV HĐQT, Ban KS, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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



ĐỖ THÀNH NHÂN