

Số: 32/CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 14 tháng 4 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: NQ số 49/NQ-HĐQT/2022 về việc Hủy Hợp đồng thuê đất được ký kết giữa Công ty Cổ phần Louis Land và Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) và chuyển quyền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Nước giải khát Thảo dược Ladophar.

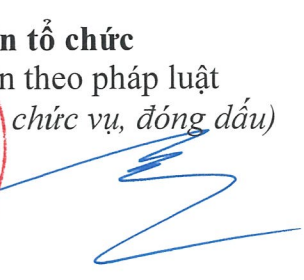

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2022 tại đường dẫn [www.ladophar.com](http://www.ladophar.com)

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 49/NQ-HĐQT/2022 ngày 14/04/2022.

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



**NGUYỄN MAI LONG**

Số: 49/NQ-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 14 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Hủy Hợp đồng thuê đất được ký kết giữa Công ty Cổ phần Louis Land và Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) và chuyển quyền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Nước giải khát Thảo dược Ladophar*

-----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 Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Quy chế hoạt động HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 42/BB-HĐQT/2022 ngày 14/04/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hủy Hợp đồng thuê đất ngày 05/04/2022, được ký kết giữa Công ty Cổ phần Louis Land và Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

**Điều 2:** Thống nhất chuyển quyền thuê đất theo Hợp đồng thuê đất ngày 05/04/2022, đã ký với Công ty Cổ phần Louis Land về cho Công ty con là Công ty TNHH MTV Nước giải khát Thảo dược Ladophar (sở hữu 100% VDL) để triển khai tiếp tục thực hiện.

**Điều 3:** Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Nước giải khát Thảo dược Ladophar tiến hành thực hiện các thủ tục để ký kết Hợp đồng thuê đất nêu trên theo đúng nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này và Nghị quyết HĐQT số 45/NQ-HĐQT/2022 ngày 05/04/2022.

**Điều 4:** 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 QHCD.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**ĐỖ THÀNH NHÂN**