

Số: 29/CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 12 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 46/NQ-HĐQT/2022 về việc Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar và Chấp thuận việc Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Michi Land.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2022 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 46/NQ-HĐQT/2022 về việc Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar và Chấp thuận việc Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Michi Land.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN MAI LONG



Số: 46 /NQ-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar và Chấp thuận việc Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Michi Land

-----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 20/BB-HĐQT/2022 ngày 12 /4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar - là Công ty con của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) như sau:

- Nội dung góp vốn:
 - Đối tượng nhận vốn góp: Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar (MSDN: 5801479217);
 - Giá trị phần vốn góp: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng);
 - Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi góp vốn: 100% vốn điều lệ;
 - Mục đích góp vốn: Góp vốn vào Công ty TNHH Michi Land.
- Giao Tổng giám đốc chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện việc góp vốn, sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu phát sinh/liên quan đến việc thực hiện việc góp vốn trên cơ sở phê duyệt của HĐQT, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2: Chấp thuận việc Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Michi Land là đơn vị đang sở hữu Giấy chứng nhận QSD có diện tích 500 m2 đất tại Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh với các thông tin như sau:

- Nội dung góp vốn:
 - Đối tượng nhận vốn góp: Góp vốn vào Công ty TNHH Michi Land (MSDN: 0317220004)
 - Giá trị phần vốn góp : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng);
 - Căn cứ giá trị phần vốn góp : xác định giá vốn góp trên cơ sở tài sản là Giấy chứng nhận QSD đất của Công ty TNHH Michi Land theo chứng thư thẩm định giá do CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO phát hành.
 - Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi góp vốn: 50% vốn điều lệ;
 - Mục đích góp vốn: đầu tư xây dựng nhà văn phòng để làm trung tâm R&D CN Hồ Chí Minh và văn phòng cho thuê;
- Giao giám đốc Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện việc góp vốn, sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu phát sinh/liên quan đến việc thực hiện việc góp vốn trên cơ sở phê duyệt của HĐQT, đảm bảo lợi ích của 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

