

Số: 30/CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 05 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 45/NQ-HĐQT/2022 về việc Thông qua chủ trương thuê đất đầu tư tại Cụm công nghiệp Thắng Hải 1, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Ninh Thuận.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2022 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 45/NQ-HĐQT/2022 về việc Thông qua chủ trương thuê đất đầu tư tại Cụm công nghiệp Thắng Hải 1, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Ninh Thuận.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN MAI LONG

Số: 45/NQ-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua chủ trương thuê đất đầu tư tại Cụm công nghiệp Thắng Hải 1, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Ninh Thuận

-----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 19/BB-HĐQT/2022 ngày 04/4/2022.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thuê đất đầu tư tại Cụm công nghiệp Thắng Hải 1, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận được ký kết giữa Công ty Cổ phần Louis Land và Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Các nội dung chính của chủ trương thuê đất như sau:

1. Phạm vi chủ trương : thuê Quyền sử dụng đất và Hạ tầng trên đất của Công ty Cổ phần Louis Land : khu đất có diện tích khuôn viên 31.902 m2, tương ứng với Lô đất số A3 thuộc cụm công nghiệp Thắng Hải 1, tọa lạc tại xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận- Theo GCN QSDĐ số BL324169 cấp ngày 13/01/2014 bởi UBND Tỉnh Bình Thuận
  - Tiền thuê đất: 39.000.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ đồng) cho toàn thời gian thuê.
  - Thời hạn cho thuê: từ ngày ký kết Hợp đồng thuê đến ngày 14/9/2059.
  - Mục đích thuê: đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng, ký kết và thực hiện Hợp đồng, Phụ lục sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu phát sinh/liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng 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



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

**ĐỖ THÀNH NHÂN**