



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 07 tháng 6 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](mailto:long.nguyenmai@ladophar.com)

2. Nội dung thông tin công bố: NQ số 59/NQ-HĐQT về việc thanh toán khoản chi phí thu chi hộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/6/2022 tại đường dẫn [www.ladophar.com](http://www.ladophar.com)

Chúng tôi 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 59/NQ-HĐQT về việc thanh toán khoản chi phí thu chi hộ.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN MAI LONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

Số: 59 /NQ-HĐQT/2022

Tp. Đà Lạt, ngày 7 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thanh toán khoản chi phí thu chi hộ)

-----o0o-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/BB-HĐQT/2022 ngày 07/6/2022

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thanh toán khoản chi phí tổ chức team building của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) 14-16/01/2022 với các nội dung sau:

- Đối tác chi hộ: Công ty cổ phần Louis Holdings- Công ty mẹ sở hữu 51,02 % cổ phần của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
- Trụ sở chính: số 14 Nguyễn Văn Vĩnh – Phường 4 – Quận Tân Bình – TP HCM
- GCNĐKDN: 1101573295
- Nội dung thanh toán: Công ty cổ phần Louis Holdings đại diện ký hợp đồng với Nhà cung cấp dịch vụ và đứng ra thanh toán toàn bộ cho Nhà cung cấp, Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) thanh toán phân chi hộ chi phí tổ chức cho Công ty CP Louis Holdings.
- Tổng trị giá tổ chức team building cho Ladophar không vượt quá 900.000.000VNĐ (Chín trăm triệu đồng chẵn)

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc đàm phán, ký các văn bản thanh toán phần chi hộ khoản chi phí tổ chức teambuilding của Công ty CP Louis Holdings trên cơ sở chấp thuận của HĐQT và 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.



Vũ Ngọc Long