



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

Số: 42/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

2. Nội dung thông tin công bố: NQ số 60/NQ-HĐQT về việc Chấp thuận hợp đồng dịch vụ thuê trồng và chăm sóc dược liệu với Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar.

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

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.

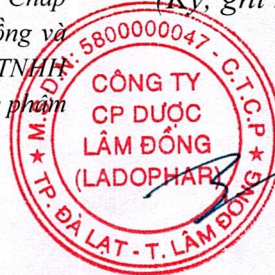
Tài liệu đính kèm

- NQ số 60/NQ-HĐQT về việc Chấp thuận hợp đồng dịch vụ thuê trồng và chăm sóc dược liệu với Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar.

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: 60 /NQ-HĐQT/2022

Tp. Đà Lạt, ngày 7 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chấp thuận hợp đồng dịch vụ thuê trồng và chăm sóc dược liệu với Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar)

-----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 7/6/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận việc ký kết Hợp đồng dịch vụ thuê trồng và chăm sóc dược liệu và bên có liên quan với cái nội dung sau:

- Bên có liên quan: Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar.
- Nội dung giao dịch: : Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar thực hiện trồng và chăm sóc các loại cây như sau:
 - Kiểm tra, tưới nước, chăm sóc, bón phân, phun thuốc, bảo quản, thu hoạch các loại cây dược liệu theo yêu cầu của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
 - Kiểm tra sâu, bệnh của cây và phun thuốc diệt sâu, bệnh (nếu có) và kịp thời điều trị.
 - Trồng và chăm sóc các cây thay thế, bổ sung khi có yêu cầu.
- Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị hợp đồng bằng tổng giá trị tất cả các đơn đặt hàng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/5/2023 trong phạm vi thẩm quyền chấp thuận giao dịch của Hội đồng quản trị.
- Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký đến 01/6/2023.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Long