

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn cá nhân với Trưởng ban kiểm soát)

-----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 30 /BB-HĐQT/2022 ngày 15/7/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc vay vốn cá nhân- người nội bộ Công ty như sau:

- Đối tượng vay vốn: Ông Hồ Đăng Dân- Trưởng ban kiểm soát.
- Thời hạn vay: 01 tháng.
- Tổng giá trị vay vốn: tối đa 2.000.000.000 đồng.
- Lãi suất vay: 09 %/ năm

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết các văn bản thỏa thuận, hợp đồng vay vốn trên cơ sở chấp thuận của HĐQT, đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

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

Số: 48 /CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 16 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 64/NQ-HĐQT/2022 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn cá nhân với Trường ban kiểm soát.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/7/2022 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.

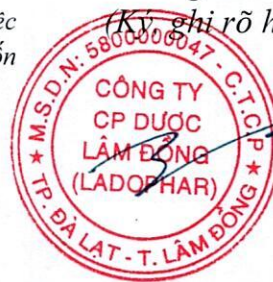
Tài liệu đính kèm

- NQ số 64/NQ-HĐQT/2022 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn cá nhân với Trường ban kiểm soát.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN MAI LONG