

Số: 12/CBTT-LDP/2023

Đà Lạt, ngày 30 tháng 10 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: thuy.lethiminh@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố: NQ số 18/NQ-HĐQT/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2023 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 18/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ THỊ MINH THÙY

Số: *18*/NQ-HĐQT/2023

Tp. Đà Lạt, ngày *10* tháng *10* năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 *18* /BB-HĐQT/2023 ngày *30/10* 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: **Ngày 20/11/2023 (Thứ hai)**
Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **Dự kiến ngày 20/12/2023 (Thứ tư)**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: **Dự kiến tổ chức tại TP Đà Lạt.**
- Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ trong kỳ họp bất thường năm 2023
 - Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông.
- Giao cho Tổng Giám đốc:
 - Hoàn thiện các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để trình HĐQT thống nhất trước khi trình ĐHĐCĐ.
 - Thực hiện các thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.



Điều 2: TV HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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



PHẠM TRUNG KIÊN

