

Số: *al* /CBTT-LDP/2023

Đà Lạt, ngày 03 tháng 02 năm 2023

## 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 03/NQ-HĐQT/2023 về việc thông qua kế hoạch vay vốn chính sách.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2023 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 03/NQ-HĐQT/2023 về việc thông qua kế hoạch vay vốn chính sách.

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



**LÊ THỊ MINH THÙY**



Số: 05/NQ-HDQT/2023

Tp. Đà Lạt, ngày 05 tháng 2 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc thông qua kế hoạch vay vốn chính sách.*

**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 05/BB-HDQT/2023 ngày 05/2/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch vay vốn chính sách:

- Tổng vốn đầu tư: **102,073,125,468 VND**
- Vốn chủ sở hữu tham gia: **22,073,125,468 VND**
- Vốn vay: **102,073,125,468 VND**
- Số tiền đề nghị vay từ Quỹ: **80.000.000.000 VND**  
(Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn)
- Mục đích sử dụng tiền vay: Mở rộng nhà máy sản xuất, mua mới trang thiết bị máy móc.  
(Kế hoạch vay vốn chính sách đính kèm nghị quyết này)

**Điều 2:** Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán. ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Viện nghiên cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ với số tiền tối đa là **80.000.000.000** đồng, trong đó:

Hạn mức vay vốn/bảo lãnh, số tiền: **80.000.000.000** đồng

Thời hạn vay: 5 năm

- Thời gian ân hạn đối với khoản vay trung, dài hạn(gốc/lãi): 02 năm

**Điều 3:** Đồng ý sử dụng tài sản đối ứng cho khoản vay tại Viện nghiên cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị nhất trí giao Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng liên quan giữa Công ty và Viện nghiên cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, gồm: Giấy đề nghị vay vốn, Hợp đồng tín dụng/HĐTD sửa đổi và/hoặc bổ sung (nếu có), Giấy nhận nợ, giấy lĩnh tiền, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng bảo đảm tiền vay/Hợp đồng đảm bảo tiền vay sửa đổi và/hoặc bổ sung (bao gồm các giấy tờ liên quan đến việc công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo); các chứng từ liên quan đến việc vay vốn; các giấy tờ liên quan đến bảo lãnh ngân hàng; các văn bản, hợp đồng bất kỳ liên quan đến giao dịch mua bán ngoại tệ; các tài liệu bất kỳ liên quan đến dịch vụ thanh toán quốc tế; các văn bản





sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, các tài liệu bất kỳ có liên quan; và các chứng từ, hợp đồng kinh tế liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng Giám đốc được ủy quyền cho người khác bằng văn bản. Thời hạn ủy quyền: từ ngày kí biên bản đến hết ngày trả dứt toàn bộ nợ gốc lãi và phí (nếu có) cho Viện nghiên cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

**Điều 5:** Tổng giám đốc, trưởng các phòng ban đơn vị 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.



**PHẠM TRUNG KIÊN**