

Số: 06 /CBTT-LDP/2023

Đà Lạt, ngày 05 tháng 4 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 08/NQ-HĐQT/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2023 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 08/NQ-HĐQT/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 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



**LADOPHAR**

tinh hoa dược liệu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc**

Số: 08/NQ-HĐQT/2023

TP. Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 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 06/BB-HĐQT/2023 ngày 05/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2023

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan với đơn vị kiểm toán được lựa chọn trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích của Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3:** Tổng giám đốc, Phòng TCKT 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**