

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)**

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 09h00 ngày 20/12/2023 (Thứ Tư)
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường: Trụ sở Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)- 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/11/2023 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ý và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- 4. Tài liệu ĐHĐCĐ:** Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn: <https://ladophar.com/co-dong/> để tải và đọc các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

**5. Đăng ký tham dự:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự thông qua số điện thoại 02633 817937 (Chị Nguyễn Trúc Vy) hoặc e-mail: [info@ladophar.com](mailto:info@ladophar.com) chậm nhất đến 11 giờ 30 phút ngày 18/12/2023(Thứ hai)

**Ghi chú:**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp được ủy quyền).
- Giấy CMND, thẻ CCCD hoặc hộ chiếu, Bản sao GCNĐKDN nếu Người ủy quyền là tổ chức.

Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Chị Nguyễn Trúc Vy qua điện thoại số: 02633 817937 hoặc 0786220192; hoặc e-mail: [vy.nguyentruc@ladophar.com](mailto:vy.nguyentruc@ladophar.com) để được giải đáp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM TRUNG KIÊN**



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 09h00 ngày 20 tháng 12 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
09h00-09h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội.</li></ul>
09h30 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tịch;</li><li>- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội,</li></ul>
10h00 – 10h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>- Thông qua Quy chế bầu BKS</li><li>- Thông qua Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
10h10-10h30	<b>Nội dung tờ trình:</b> Tờ trình miễn nhiệm TV BKS Danh sách ứng viên TV BKS
10h30 – 11h00	<b>Thảo luận</b>
11h00- 11h15	<b>Biểu quyết và bầu cử</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn biểu quyết và Bầu cử BKS</li><li>- Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử;</li></ul>
11h15 – 11h30	<b>Đại hội giải lao – kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.</b>
11h30 – 12h00	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.</b>
12h00- 12h15	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li><li>2. Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ol>

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

### **Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12/12/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

**Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

**Điều 5. Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/11/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

**Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

**Điều 7. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:**

- Đoàn Chủ tọa gồm 01 chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị/ hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

*Quy chế làm việc Đại hội cổ đông bất thường năm 2023*

- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - d. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tin nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

300  
CÓN  
CP  
ÂM  
AD  
47



- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

**2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

**Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

**1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung hợp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

**2. Thể lệ biểu quyết:**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/11/2023 ) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.703.167 cổ phần tương đương với 12.703.135 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó

(theo điểm b, Khoản 3, 4 Điều 167, Luật doanh nghiệp 2020).

### 3. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

➤ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. **Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.**

#### ➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### **Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết**

#### 1. Nguyên tắc chung

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

#### 2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- a. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại



hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **Điều 14. Cách thức kiểm phiếu**

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thẻ/phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ/phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

#### **Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 16. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 17. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.***

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TP. Đà Lạt, ngày 29 tháng Năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM TRUNG KIÊN**

***Quy chế làm việc Đại hội cổ đông bất thường năm 2023***



## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ TV BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)**

### **Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### **II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2022-2027
3. Số lượng ứng viên HĐQT, BKS tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS được quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

*Quy chế đề cử, ứng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027 1*

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

#### V. Quy định ứng cử, đề cử BKS

*Quy định ứng cử, đề cử BKS (Theo điều 24 và Điều 36 Điều lệ công ty)*

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban Kiểm soát.

#### VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào BKS

##### 1. Hồ sơ đề cử vào BKS

*(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) tại địa chỉ: [www.ladophar.com](http://www.ladophar.com))*

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định

**Quy chế đề cử, ứng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027 2**



Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

## 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h** ngày **10/12/2023**

### **Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)**

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: (0263) 3824669

Email: Info@ladophar.com

Liên hệ: Bà Nguyễn Trúc Vy 0786220192 – Chức vụ: Thư ký

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

## VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào BKS.
- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu tham dự thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## IX. Phiếu bầu cử

### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

*Quy chế đề cử, ứng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027 3*

0000  
ÔNG  
P DU  
M Đ  
DOP  
T-T.



## 2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

### Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

## 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
  - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
  - Gạch tên các ứng cử viên
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
  - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cử động hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu
  - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
  - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

## 4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cử động có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cử động.
- Ban kiểm phiếu, Ban giám sát không được mang bất kỳ loại bút nào (trừ bút chì) vào khu vực kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cử động (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

*Quy chế đề cử, ứng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027 4*

147 - C  
TY  
ĐC  
NG  
(AR)  
AM Đ



**5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:** (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**X. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào BKS của Công ty nhiệm kỳ (2022-2027) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

TP. Đà Lạt, ngày 19 tháng 11 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.



**PHẠM TRUNG KIÊN**

TP Đà Lạt, ngày 19 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

### KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 các nội dung sau:

#### **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Kiều Liên và Bà Huỳnh Thị Kim Oanh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kể từ ngày 20/12/2023 đối với :
  - Bà Nguyễn Thị Kiều Liên Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
  - Bà Huỳnh Thị Kim Oanh Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Thông qua việc bầu cử thay thế (02) thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng!

TP. Đà Lạt, ngày 19 tháng 11 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM TRUNG KIÊN**

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/CNĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

Mã CP:.....

**NAY TÔI/CHÚNG TÔI ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

***Nội dung ủy quyền:***

Được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) tổ chức vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 và được biểu quyết với số cổ phần được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác, Người được ủy quyền khi dự Đại hội cổ đông phải xuất trình Giấy ủy quyền bản chính và CMND/CCCD/HC để Ban tổ chức Đại hội đối chiếu .
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2023  
**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN ....  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)**

Tên tôi là .....  
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) cho tôi/Công ty tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào BKS của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).  
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).  
Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội bất thường năm nay.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người ứng cử  
(ký và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BKS**

**NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)**

- Họ và tên Cổ đông :
- CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Hiện đang sở hữu: cổ phần, tỷ lệ
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng
- Đề nghị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) cho Chúng tôi đề cử:
- Ông/Bà:
- CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Làm ứng cử viên tham gia BKS của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Trân trọng cảm ơn.
- **Hồ sơ kèm theo:**
- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Số : /NQ-ĐHĐCĐ/2022

TP Đà Lạt, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
- Trụ sở chính : 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại : 02633 817 937
- Mã số doanh nghiệp : 5800000047

#### PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2023
- Địa điểm : Hội trường: 18 Ngô Quyền, phường 6, Thành phố Đà Lạt
- Hình thức tổ chức : Đại hội được tổ chức trực tiếp và biểu quyết trực tiếp.

#### PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Kiều Liên thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 20/11/2023, sở hữu 12.703.135 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Lúc 9h00 số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### 2. Thông qua Nhân sự Đại hội như sau:

###### Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phạm Trung Kiên Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Lê Thị Minh Thùy Tổng Giám đốc – Thành viên

###### Ban thư ký :

- Bà Nguyễn Trúc Vy Trưởng ban
- Bà Hoàng Nguyễn Thu Thủy Thành viên

###### Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Liên Trưởng ban

2.

Thành viên

**Ban Kiểm phiếu:**

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kiều Liên | Trưởng ban |
| 2.                         | Thành viên |
| 3.                         | Thành viên |

**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

*Tổng số cổ phần tán thành:* *cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.*

*Tổng số cổ phần không tán thành:* *0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

*Tổng số cổ phần không ý kiến:* *0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

**3. Thông qua Quy chế làm việc:**

**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

*Tổng số cổ phần tán thành:* *cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.*

*Tổng số cổ phần không tán thành:* *0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

*Tổng số cổ phần không ý kiến:* *0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

**4. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử BKS:**

**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

*Tổng số cổ phần tán thành:* *cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.*

*Tổng số cổ phần không tán thành:* *0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

*Tổng số cổ phần không ý kiến:* *0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

**5. Thông qua Chương trình của Đại hội**

**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

*Tổng số cổ phần tán thành:* *cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.*

*Tổng số cổ phần không tán thành:* *0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

*Tổng số cổ phần không ý kiến:* *0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

**PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe Ông Phạm Trung Kiên và Bà Lê Thị Minh Thùy- Đoàn Chủ tọa trình bày những nội dung sau:

Nội dung 1: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS

Nội dung 2: Danh sách ứng viên TV BKS

**PHẦN 4: THẢO LUẬN**

Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

**PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS**

Bà Nguyễn Thị Kiều Liên thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết và bầu cử.

Lúc số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 01: Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: <b>cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027

**Nội dung 04: Danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: <b>cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

## BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là **phiếu**, đại diện **cổ phần**, chiếm % cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: **phiếu**, đại diện **cổ phần**, chiếm % cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **phiếu**, đại diện **cổ phần**, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: **phiếu**, đại diện **cổ phần**, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1			

## PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Trúc Vy - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số cổ phần tán thành:* ... cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.  
*Tổng số cổ phần không tán thành:* **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.  
*Tổng số cổ phần không ý kiến:* **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

## PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kết thúc vào lúc ... giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM TRUNG KIÊN

**PHỤ LỤC PHẦN THẢO LUẬN**

<b>STT</b>	<b>Các vấn đề thảo luận</b>	<b>Giải đáp của Chủ tọa</b>
1		
2		
3		

Số : /NQ-ĐHĐCĐ/2023

Đà Lạt, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 20/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

**Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

**Điều 5: Danh sách trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử	Chức vụ
1				

**Điều 6. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc giờ phút ngày 20 tháng 12 năm 2023.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Nơi nhận:**

- *Cổ đông,*
- *HDQT, BKS, BGD;*
- *CBTT;*
- *Lưu VP HDQT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHẠM TRUNG KIÊN**