

Số: 01/CBTT-LDP/2024

Đà Lạt, ngày 18 tháng 01 năm 2024

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: LDP

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

- Điện thoại liên hệ: (84-263) 3821228 – 3824669 Fax: (84-263) 3822369

- E-mail: thukyhdqt@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) quyết nghị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- **Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:** Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán LDP được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng **15/02/2024 (Thứ năm)**.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông - 01 (một) quyền biểu quyết.

- **Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:** Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16/03/2024 đến ngày 30/03/2024.

- **Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:** Dự kiến tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) - Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được Công ty thông tin đến cổ đông trong Thông báo mời họp, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Pháp luật.

- **Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Các báo cáo năm 2023;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2024 tại đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong>

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: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2024 ngày 18/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 01/NQ-HĐQT/2024

Đà Lạt, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-CTHĐQT/2024 ngày 16/01/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2024 ngày 18/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) như sau:

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:** Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán LDP được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng **15/02/2024 (Thứ năm)**.
Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông - 01 (một) quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:** Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16/03/2024 đến ngày 30/03/2024.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:** Dự kiến tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) - Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.
Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được Công ty thông tin đến cổ đông trong Thông báo mời họp, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Pháp luật.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**
 - Các báo cáo năm 2023;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc:

- Hoàn thiện các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để trình Hội đồng quản trị thống nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN