

Số: 300/NQ-HĐQT/LDP

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các TV Hội đồng Quản trị ngày 15/10/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar như sau:
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: dự kiến Quý IV/2019
  - Địa điểm: Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
  - Nội dung họp: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2:** Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2019 là ngày **04/11/2019**.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar chịu trách nhiệm thi hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG CHƯ TỊCH  
CỔ PHẦN DƯỢC  
LÂM ĐỒNG  
LADOPHAR  
VŨ THU MƯỜI