

Số: 258 /NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 29 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến TV HĐQT ngày 27/08/2019.

**Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua nội dung chủ yếu sau đây:**

Thông qua việc gia hạn thời gian vay vốn Hợp đồng số 04/2019/HĐCV ký ngày 13/06/2019 giữa Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim từ 90 ngày lên thành 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Vũ Thu Mười**