

Số: 44.1/HĐQT-LDP

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và sửa đổi Điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 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 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar được ĐHĐCĐ thông qua ngày 08/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 10/02/2020 và Tờ trình số 21/LDP v/v Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Công văn số 5986/UBCK-QLCB ngày 06/10/2020 của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của LDP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2020 ngày 08/10/2020 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành đối với 4.873.209 cổ phiếu từ đợt phát hành thêm cổ phiếu thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu).

Điều 2: Sửa đổi điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu), Cụ thể nội dung sửa đổi:

Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ sửa đổi
<p>CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</p> <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 78.299.580.000 VNĐ (Bảy mươi tám tỷ hai trăm chín mươi chín triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng chẵn.)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.829.958 (Bảy triệu tám trăm hai mươi chín ngàn chín trăm năm mươi tám) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười ngàn) VNĐ/cổ phần.</p>	<p>CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</p> <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>2. Vốn điều lệ của Công ty là 127.031.670.000 VNĐ (Một trăm hai mươi bảy tỷ không trăm ba mươi một triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.703.167 (Mười hai triệu bảy trăm lẻ ba ngàn một trăm sáu mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười ngàn) VNĐ/cổ phần.</p>

Điều 3: Đăng ký thay đổi giấy Giấy đăng ký đăng ký kinh doanh phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, những người đại diện vốn của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

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



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

