LADOPHAR
Dalat-Since 1982

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG
18 Ngô Quyền, P.6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
P: (+84 263) 3 817 937 - www.ladophar.vn

Số: 532/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 15 tháng 12 năm 2020

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 Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT/LDP ngày 15/12/2020.*

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung sau đây:

Điều 1: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày **02/02/2021.**

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày **06/01/2021**.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
S.Đ.K.K.D: 5800000047-C.T.C.P
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

Nơi nhận:
- *Các TV HĐQT*
- *Trưởng BKS*
- *Lưu VP HĐQT*

Signature Not Verified
Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
Ký ngày: 15/12/2020 16:28:19