

Số: 38./LDP

Đà Lạt, ngày 12 tháng 02 năm 2020

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 385/NQ-HĐQT/LDP ngày 30/12/2019 của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
  - Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 33/NQ-HĐQT/LDP ngày 11/02/2020 của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm(\*)

- 1/ - Ông : **Lê Thiết Bảo**  
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Tổng giám đốc thường trực  
- Chức vụ được bổ nhiệm : Tổng giám đốc  
- Thời hạn bổ nhiệm : từ ngày 12 tháng 02 năm 2020  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 12 tháng 02 năm 2020
- 2/ - Bà : **Phạm Thị Xuân Hương**  
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Tổng giám đốc  
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
- Thời hạn bổ nhiệm : từ ngày 12 tháng 02 năm 2020  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 12 tháng 02 năm 2020
- 3/ - Ông : **Trịnh Hiền Trung**  
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : không  
- Chức vụ được bổ nhiệm : Phó Tổng giám đốc NCPT&Sản xuất  
- Thời hạn bổ nhiệm : từ ngày 12 tháng 02 năm 2020  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 12 tháng 02 năm 2020



Trường hợp miễn nhiệm(\*)

- 1/ - Ông : **Trần Anh Dũng**  
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm : Phó Tổng giám đốc phát triển dự án  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 12 tháng 02 năm 2020

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR  
TỔNG GIÁM ĐỐC

(\*) Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết HĐQT



*Lê Chiết Bảo*



Số: 53 /NQ-HĐQT/LDP

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 02 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 lấy ý kiến Hội Đồng quản trị số 02/BB-HĐQT/LDP ngày 11/02/2020.

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

**Điều 1:** Miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Trần Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án kể từ ngày 12/02/2020.

**Điều 2:** Bổ sung chức danh Phó Tổng Giám đốc NCPT & Sản xuất, cấp chức vụ 2b.

**Điều 3:** Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc NCPT & Sản xuất đối với Ông **Trịnh Hiền Trung** kể từ ngày 12/02/2020.

**Điều 4:** 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.

Nơi nhận:

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

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



Võ Bình

Số: 584 /NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 30 tháng 12 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 họp Hội Đồng quản trị ngày 24/12/2019.

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

**Điều 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thu Mười đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/02/2020.

**Điều 2:** Thống nhất miễn nhiệm Bà Vũ Thu Mười đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/02/2020.

**Điều 3:** Thống nhất Bà Phạm Thị Xuân Hương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 12/02/2020.

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**  
**TUO CHỦ TỊCH**



Võ Bình

Số: 385 /NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 30 tháng 12 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 họp Hội Đồng quản trị ngày 24/12/2019.

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

**Điều 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Xuân Hương đối với chức danh Tổng giám đốc.

**Điều 2:** Thống nhất miễn nhiệm Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức danh: Tổng Giám đốc kể từ ngày 12/02/2020.

**Điều 3:** Thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Thiết Bảo – Chức danh: Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 12/02/2020.

**Điều 4:** Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Thiết Bảo (hiện giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực) giữ vị trí Tổng giám đốc thay thế Bà Phạm Thị Xuân Hương từ ngày 12/02/2020. Thù lao và phúc lợi đối với ông Lê Thiết Bảo được giữ nguyên như cũ.

**Điều 5:** Thống nhất ngày tiến hành bàn giao số liệu là ngày 31/12/2019.

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**  
**TUO CHỦ TỊCH**



**Võ Bình**