

Số: 49 /LDP
(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát)

Đà Lạt, ngày 13 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên giao dịch của Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Mã chứng khoán : LDP
Địa chỉ trụ sở chính : 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : (0263) 3817937 Fax: (0263) 3822369
Người CBTT : Ông Lê Thiết Bảo – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar trân trọng báo cáo đến Quý Ủy ban và Quý Sở về việc Ông Nguyễn Ái giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar kể từ ngày 11/02/2020 của nhiệm kỳ 2018-2022.

3. Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: www.ladopharcorp.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HCNS, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thiết Bảo

Số: 01/BBH-BKS.20

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v Bầu mới Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

I. Thời gian & địa điểm: Lúc 9h thứ 3 ngày 11 tháng 02 năm 2020 tại VP Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), Ban kiểm soát đã tổ chức họp.

II. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Ái - Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Vũ Lê Cương - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Bùi Thị Thanh Hòa - Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp đầy đủ (3/3 người) đạt tỷ lệ 100%.

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Ái – Thành viên Ban kiểm soát.

3. Thư ký cuộc họp: Bà Trương Thị Ngọc Hiền.

III. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

➤ **Thông qua việc bầu mới Trưởng Ban kiểm soát:**

- Sau khi trao đổi và xem xét năng lực của các thành viên Ban kiểm soát, các thành viên thống nhất bầu Ông Nguyễn Ái làm Trưởng Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022 với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

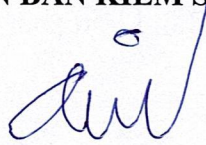
IV. Kết luận cuộc họp:

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022 tính từ thời điểm kết thúc cuộc họp này như sau:

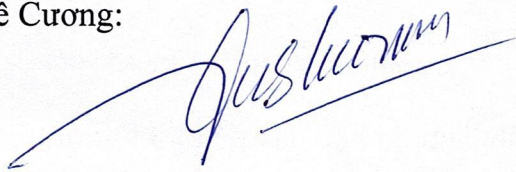
1. Ông Nguyễn Ái – Trưởng Ban kiểm soát
 2. Ông Vũ Lê Cương – Thành viên Ban kiểm soát
 3. Bà Bùi Thị Thanh Hòa – Thành viên Ban kiểm soát
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 10^h 30 cùng ngày, biên bản họp đã được các thành viên Ban kiểm soát dự họp nhất trí thông qua và cùng ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHẤT TRÍ KÝ TÊN

1. Ông Nguyễn Ái:



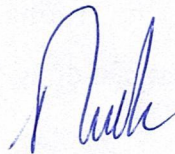
2. Ông Vũ Lê Cương:



3. Bà Bùi Thị Thanh Hòa:



THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trương Thị Ngọc Hiền