

Số: 84./LDP

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; 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 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/2020/NQ-ĐHCD/LDP của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 10/02/2020 và Tờ trình số 21/LDP ngày 17/01/2020 v/v Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Giấy đăng ký chào bán ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 kèm phương án phát hành;
- Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành;
- Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán;
- Giấy đăng ký kinh doanh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và BCTC kiểm toán năm 2019;
- Văn bản xác nhận phong tỏa tài khoản ngân hàng;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Điều 2** : Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3**: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- BKS, HĐQT
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG