

Số: 126/NQ-HĐQT/LDP

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 04 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 số 04/BB-HĐQT/LDP ngày 01/04/2020.

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

Điều 1: Thông qua việc **Hoãn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 07/04/2020**. Sau khi tình hình dịch bệnh ổn định, đảm bảo các điều kiện để tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định.

Điều 2: 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 VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm Thị Xuân Hương*



Phạm Thị Xuân Hương