

Số: 183/NQ-HĐQT/LDP

Lâm Đồng, ngày 27 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 07/BB-HĐQT/LDP ngày 27/04/2020.

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

Điều 1: Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/03/2020 để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019.

Điều 2: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019 là ngày **22/05/2020**

Điều 3: Thời gian tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: tháng 5 - tháng 6/2020

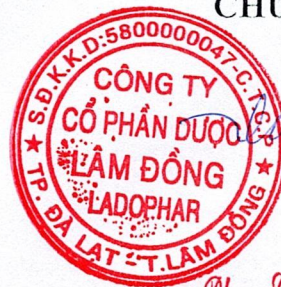
Điều 4: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 dự kiến: **23/06/2020**

Điều 5: 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



DS: Phạm Chi Xuân Hương