

Số: 210/NQ-HĐQT/LDP

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 05 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 họp HĐQT số 207/BB-HĐQT ngày 15/05/2020.

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

**Điều 1:** Thống nhất Tờ trình số 201/LDP ngày 13/05/2020 v/v Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, đính kèm:

- Dự thảo nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử;
- Dự thảo Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

**Điều 2:** Thống nhất Tờ trình số 202/LDP ngày 12/05/2020 v/v Điều chỉnh thù lao HĐQT-BKS năm 2020, đính kèm:

- Dự thảo Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ

**Điều 3:** Thống nhất Tờ trình số 204/LDP ngày 13/05/2020 v/v Áp dụng lương chờ việc theo HĐLĐ đối với Khối sản xuất, đính kèm tờ trình

**Điều 4:** Thống nhất Chính sách các khoản phụ cấp công tác, hỗ trợ chi phí và phúc lợi của Tờ trình số 205/LDP ngày 13/05/2020, đính kèm:

- Chính sách phụ cấp công tác, hỗ trợ chi phí và phúc lợi.

**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**



Phạm Thị Xuân Hương

Số: /LDP  
**DỰ THẢO**

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 01 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử**

### **KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty;
- Căn cứ công văn số 1916/UBCK-GSĐC do Ủy ban chứng khoán ban hành ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong khi đó công ty cần đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

#### **Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:**

- Kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty như sau:

<b>Điều khoản</b>	<b>Nội dung cũ</b>	<b>Nội dung mới</b>
<b>Khoản 5, Điều 13 về Nghĩa vụ của các cổ đông:</b>	“5. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông”	“5. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.”
<b>Khoản 5, Điều 19 về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b>	Không có	“5. Theo quyết định của Hội đồng quản trị, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác khi tất cả hoặc một số cổ đông đang ở những địa điểm khác nhau. Việc thảo luận có thể thực hiện trực tuyến hoặc bằng

Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung mới
		phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Hình thức tham dự này của cổ đông được xem là tương đương với việc tham dự trực tiếp. Trong trường hợp này, việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành theo cách thức phù hợp với phương tiện trao đổi thông tin”

- Lý do sửa đổi: làm rõ quy định trong Điều lệ để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến, phòng trường hợp bất khả kháng không thể tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp.
- Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 2. Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử căn cứ theo Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-VSD ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- Nội dung dự thảo Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử được đính kèm theo Tờ trình này.

**Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019:**

- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức phù hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bao gồm 2 hình thức: tổ chức Đại hội trực tiếp theo phương thức truyền thống hoặc tổ chức theo phương thức bỏ phiếu điện tử căn cứ theo Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử được thông qua tại Điều 2.
- Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể cho các cổ đông phương thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 sau khi có kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tối thiểu 10 ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.  
Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

## QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ... ngày .... của Đại hội đồng cổ đông  
thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là “**Đợt biểu quyết**”) của CTCP Dược Lâm Đồng (sau đây gọi là “**Công ty**”).

#### Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là “**Hệ thống V-Vote**”) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là “**VSD**”) là đơn vị được Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.
- **Bỏ phiếu truyền thống** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

### CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

#### Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử

##### 1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty
- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD

##### 2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote.

- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

#### **Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

#### **Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.
2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

#### **Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử**

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD.
2. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
4. Cổ đông chỉ được chọn biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử hoặc thực hiện Bỏ phiếu truyền thống. Các cổ đông đã thực hiện việc Bỏ phiếu điện tử hợp lệ sẽ không được thực hiện việc Bỏ phiếu truyền thống hoặc không được tính vào kết quả biểu quyết nếu cổ đông này vẫn thực hiện Bỏ phiếu truyền thống, trừ trường hợp việc Bỏ phiếu truyền thống để biểu quyết đối với các nội dung biểu quyết được sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ.
5. Kết quả bỏ phiếu điện tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được Công ty tính toán dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp trừ đi các trường hợp đã bỏ phiếu điện tử nhưng lại thực hiện bỏ phiếu truyền thống.



6. Trường hợp tại phiên họp ĐHĐCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề bị thay đổi sẽ được coi là phiếu “Không có ý kiến”.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ.
3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.
5. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.

## **CHƯƠNG III**

### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 8. Điều khoản khác**

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiên hành đợt biểu quyết, cách thức tiên hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với các đợt bỏ phiếu của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận :*

- Lưu VT

Số: 202/LDP

TP. Đà Lạt, ngày 12 tháng 03 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: **Điều chỉnh Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HĐQT/LDP v/v Thống nhất thông qua các báo cáo và Tờ trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019,

Nay Kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc Điều chỉnh nội dung của Tờ trình số 107/LDP ngày 20/03/2020 v/v “Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty” như sau:

**1. Nội dung đã thông qua: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 đề nghị bằng mức chi năm 2019:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 2.500.000 đồng/tháng

**2. Đề nghị điều chỉnh lại như sau: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.400.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.800.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.800.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng

**3. Đính kèm là Dự thảo Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020**

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





Số: ...../LDP  
**DỰ THẢO**

TP. Đà Lạt, ngày tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH****V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:****1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
  - Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
  - Thư ký: 2.500.000 đồng/tháng
- Cụ thể đã thực hiện trong năm 2019 như sau:

**a. Thù lao Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
01	Vũ Thu Mươi	Chủ tịch HĐQT	0	Không nhận thù lao
02	Nguyễn Minh Thắng	PCT. HĐQT	96.000.000	
03	Phạm Thị Xuân Hương	TV HĐQT	72.000.000	
04	Phạm Văn Khoa	TV HĐQT	63.000.000	Từ T1-1/2 T11/2019
05	Trịnh Văn Bảo	TV HĐQT	72.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>303.000.000</b>	

*Bảng chữ: Ba trăm lẻ ba triệu đồng chẵn.***b. Thù lao Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
01	Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng BKS	72.000.000	
02	Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS	30.000.000	
03	Nguyễn Ái	TV BKS	30.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>132.000.000</b>	

*Bảng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn.*

**c. Thù lao thư ký:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
01	Trương Thị Ngọc Hiền	Thư ký	30.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>30.000.000</b>	

Bảng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn

Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế năm 2019 là **465.000.000 đồng** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

**2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 đề nghị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.400.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.800.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.800.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua,  
Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Xuân Hương