

Số : 250/2020/NQ- ĐHCĐ/LDP

Đà Lạt, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR**  
*(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 249/BB-ĐHCĐ/LDP ngày 08/06/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:**

<i>Điều khoản</i>	<i>Nội dung cũ</i>	<i>Nội dung mới</i>
<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 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”

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được ĐHCĐ thông qua.

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

Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử được đính kèm theo Nghị quyết này

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

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.

**Điều 4: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng Ladophar thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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



Số: 249 /BB-ĐHCD/LDP

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR**

**Thời gian :** 13 giờ 00 phút , ngày 08 tháng 06 năm 2020  
**Địa điểm :** Văn Phòng Công Ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar  
18 Ngõ Quyền –Phường 6 - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng  
**Mã số doanh nghiệp:** 58 00000047

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 237/LDP ngày 27/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar đã gửi đến toàn thể Quý cổ đông (theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 22/05/2020 của VSD) Chúng tôi gồm có:

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| - Bà: Phạm Thị Xuân Hương      | - Chủ tịch HĐQT         |
| - Ông: Lê Thiết Bảo            | - Tổng Giám đốc         |
| - Ông: Nguyễn Ái               | - Trưởng Ban kiểm soát  |
| - Bà Nguyễn Hoài Thùy Dung     | - TV HĐQT-Chánh VP HĐQT |
| - Bà: Trương Thị Ngọc Hiền     | - Thư ký công ty        |
| - Bà: Nguyễn Ngọc Thanh Phương | - Kiểm soát nội bộ      |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 237//LDP ngày 27/05/2020:

**1. Mục đích lấy ý kiến:** Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong trường hợp không thể tụ tập đông người do dịch bệnh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử để có cơ sở tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 theo đúng quy định.

**2. Nội dung lấy ý kiến:**

2.1 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

2.2 Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử;

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

**3. Kiểm phiếu**

- |                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| - Tổng số phiếu biểu quyết gọi đi  | : | 239 phiếu với tổng số cổ phiếu 7.829.926 |
| - Tổng số phiếu biểu quyết thu về  | : | 24 phiếu với tổng số cổ phiếu 6.671.622  |
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ       | : | 24 phiếu với tổng số cổ phiếu 6.671.622  |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ | : | 0 phiếu                                  |

(Kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)



#### 4. **Phân biểu quyết:**

**Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**

##### Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 6.591.299 Cổ phần; chiếm: 84,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 Cổ phần; chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 80.323 Cổ phần; chiếm: 1,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Nội dung 2: Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử**

##### Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 6.558.396 Cổ phần; chiếm: 83,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 Cổ phần; chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 113.226 Cổ phần; chiếm: 1,45% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

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

##### Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 6.636.855 Cổ phần; chiếm: 84,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 Cổ phần; chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 34.767 Cổ phần; chiếm: 0,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

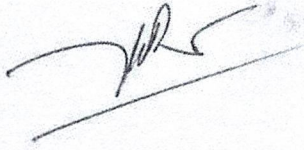
#### 5. **Kết luận:**

- Căn cứ điểm 8 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ XII: “*Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông*” thì các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được kết luận như sau:

STT	Nội dung	Thông qua	Không thông qua
1	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	X	
2	Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử	X	
3	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019	X	

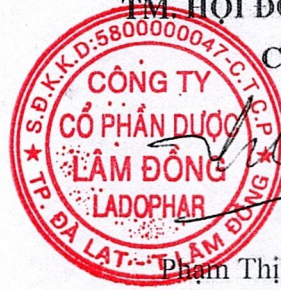
Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

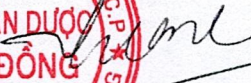


Lê Thiết Bảo

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



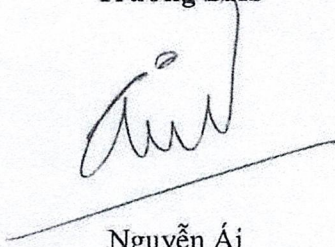
**Chủ tịch**



Phạm Thị Xuân Hương

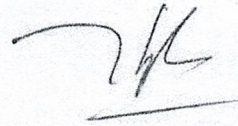
**HỘI ĐỒNG KIỂM PHIẾU**

**Trưởng BKS**



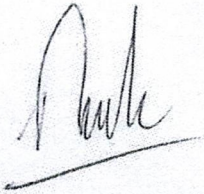
Nguyễn Ái

**TV HĐQT-Chánh VP HĐQT**



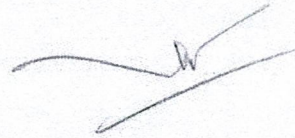
Nguyễn Hoài Thùy Dung

**Thư ký Công ty**



Trương T Ngọc Hiền

**Kiểm soát nội bộ**



Nguyễn Ngọc Thanh Phương

