

Số: 257/NQ-HĐQT/LDP

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 06 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 HĐQT số 08/BB-HĐQT/LDP ngày 11/06/2020.

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

**Điều 1:** Thông nhất điều chỉnh Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, bổ sung nội dung: “Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp theo tình hình thực tế”.

**Điều 2:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tài chính 2019 bằng hình thức họp trực tiếp tại trụ sở chính của công ty số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

**Điều 3:** 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