

Số: 291.../LDP

Đà Lạt, ngày 06 tháng 07 năm 2020

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 284/NQ-HĐQT/LDP ngày 06/07/2020 của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*)

- 1/ - Ông : **Nguyễn Văn Chương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm : từ ngày 06 tháng 07 năm 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 06 tháng 07 năm 2020

Trường hợp miễn nhiệm(*)

- 1/ - Ông : **Lê Thiết Bảo**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm : Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 06 tháng 07 năm 2020

(*) **Tài liệu đính kèm:**
- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Chương

Số: 284 /NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 06 tháng 07 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 Hội Đồng quản trị ngày 01/07/2020.

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

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Lê Thiết Bảo – Chức danh: Tổng giám đốc

Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Thiết Bảo – Chức danh: Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật kể từ ngày 06/07/2020.

Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Chương – Chức danh: Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật kể từ ngày 06/07/2020.

Điều 4: Thống nhất ngày chốt số liệu để bàn giao là ngày 30/06/2020, số liệu tài chính làm cơ sở để bàn giao căn cứ trên Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 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.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Xuân Hương