

Số: 429/LDP

Đà Lạt, ngày 25 tháng 09 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 415/NQ-HĐQT/LDP và 416/NQ-HĐQT/LDP ngày 24/09/2020 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 miễn nhiệm(*)

- 1/ - Ông : **Nguyễn Mạnh Hải**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm : Giám đốc tài chính
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 24 tháng 09 năm 2020

Trường hợp bổ nhiệm(*)

- 1/ - Ông : **Huỳnh Tăng Phúc Hậu**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Giám đốc tài chính
- Thời hạn bổ nhiệm : từ ngày 24 tháng 09 năm 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 24 tháng 09 năm 2020.

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

**CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: 416/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 24 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 408/BB-HĐQT-LDP ngày 22/09/2020.

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

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu – Chức danh: Giám đốc tài chính kể từ ngày 24/09/2020.

Điều 2: Các khoản phụ cấp và chế độ hỗ trợ đối với ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu được thực hiện theo các chính sách, quy định hiện hành của Công ty.

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