

Số: 425/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 23 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 CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 409/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 Tờ trình số 404/TTr-LDP ngày 22/09/2020 v/v “*Thông qua Kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Phương án không phân phối lại số cổ phần không chào bán hết; và Kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành*” với các nội dung như sau:

I. Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua chứng khoán số 1223/2020- LDP/VSD-ĐK ngày 03/08/2020 và Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số 1223 /2020-LDP/VSD-ĐK ngày 10/09/2020 như sau:

1. Tổng số cổ phần chào bán: 5.559.247 cổ phần.
2. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 06/08/2020 ngày 04/09/2020
3. Thời gian tìm kiếm nhà đầu tư trong nước để phân phối lại số lượng cổ phần lẻ và số cổ phần chưa chào bán hết: từ ngày 11/09/2020 đến 21/09/2020
4. Giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
5. Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền mua: 4.873.209 cổ phần.
6. Tổng số cổ đông đăng ký mua và nộp tiền mua: 100 cổ đông.
7. Tổng số tiền thu được: 48.732.090.000 đồng.
8. Số lượng cổ phần lẻ và số cổ phần chưa chào bán hết: 686.038 cổ phần.

II. Thông qua Phương án không phân phối tiếp số lượng cổ phần lẻ và số cổ phần chưa chào bán hết:

Công ty đã thu xếp đủ nguồn tài chính để thanh toán cho các đơn vị cho vay và các nhà cung cấp. Do đó, HĐQT thông qua việc không phân phối tiếp số lượng cổ phần lẻ và số cổ phần chưa chào bán hết là **686.038 cổ phần**.



III. Thông qua Kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Đã trình tại Nghị quyết HĐQT số 217/NQ-LDP ngày 25/05/2020	Số tiền phân bổ theo thực tế từ việc huy động
1	Cơ cấu lại nguồn vốn và giảm tỷ trọng nợ thông qua thanh toán các khoản nợ phải trả cần thiết	42.066.000.000	42.066.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	13.526.470.000	6.666.090.000
	Tổng cộng	55.592.470.000	48.732.090.000

Điều 2: 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**