

Số : 21 /BC-HĐQT/2021
(CBTT: NQ số 34 /NQ-HĐQT/2021 ngày 09
/12/2021 của HĐQT v/v Đầu tư tài chính

Đà Lạt, ngày 10 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
2. Mã chứng khoán : LDP
3. Địa chỉ trụ sở chính : 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
4. Điện thoại : 02633 821228 - 02633 824669.
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Mai Long
6. Chức vụ : Tổng giám đốc
7. Nội dung công bố : CBTT Nghị quyết số 34 /NQ-HĐQT/2021 ngày 09 /12/2021 của HĐQT về việc Đầu tư tài chính.

8. Thông tin này đã được Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đăng tải trên trang điện tử của Công ty theo địa chỉ : www.ladopharcorp.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận :

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT.




NGUYỄN MAI LONG

Số: 34 /NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 09 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đầu tư tài chính

-----000-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Hội đồng quản trị số /BB-HĐQT/2021 ngày 09/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao cho TGD sử dụng nguồn tài chính của Công ty vào việc đầu tư tài chính theo tờ trình số 419/TT-BGD/2021 ngày 08/12/2021.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành ký, sử dụng con dấu của Công ty để hoàn tất các thủ tục pháp lý. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo hiệu quả của việc đầu tư trên cho Hội đồng quản trị trong các cuộc họp định kỳ.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HUỖNH GIA HOÀNG