

Số : **453** /BC-HĐQT/2021  
(CBTT: NQ số 39/NQ-HĐQT/2021 ngày  
24/12/2021 của HĐQT v/v Miễn nhiệm Chánh  
văn phòng HĐQT.

Đà Lạt, ngày 24 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 39/NQ-HĐQT/2021 ngày 24/12/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm Ông Đinh Văn Chiến- Chức danh : Chánh văn phòng HĐQT từ ngày 24/12/2021

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](http://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.

Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)



NGUYỄN MAI LONG

Số: 39 /NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 24 tháng 12 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Miễn nhiệm Chánh văn phòng HĐQT

-----o0o-----

### **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 /12/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm của ông Đinh Văn Chiến - Chức danh: Chánh văn phòng HĐQT.

**Điều 2:** Miễn nhiệm ông Đinh Văn Chiến - Chức danh: Chánh văn phòng HĐQT từ ngày 24/12/2021.

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 HUỲNH GIA HOÀNG**