

Số 403/TB-BDH/2021

Đà Lạt, ngày 02 tháng 12 năm 2021

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 Hội đồng quản trị số 26/NQ-HĐQT/2021 ngày 02/12/2021 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ-HĐQT/2021 ngày 02/12/2021 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/NQ-HĐQT/2021 ngày 02/12/2021 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/NQ-HĐQT/2021 ngày 02/12/2021 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 : Lê Huỳnh Gia Hoàng
- Chức vụ miễn nhiệm : Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 02 tháng 12 năm 2021
- 2/ Ông : Trần Hoàng An
- Chức vụ miễn nhiệm : Phó Tổng Giám đốc điều hành
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 02 tháng 12 năm 2021
- 3/ Ông : Huỳnh Tăng Phúc Hậu
- Chức vụ miễn nhiệm : Giám đốc Tài chính
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 02 tháng 12 năm 2021



Trường hợp bổ nhiệm(*)

1/ Ông : Nguyễn Mai Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :

Chức vụ được bổ nhiệm : Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm : từ ngày 02 tháng 12 năm 2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 02 tháng 12 năm 2021.

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

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



NGUYỄN MAI LONG



Số: 26/NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 02 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v miễn nhiệm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty

-----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 họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT/2021 ngày 02/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đối với Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng kể từ ngày 02/12/2021.

Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức danh Tổng giám đốc cho Tổng Giám đốc mới chậm nhất đến ngày 03/12/2021.

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



Số: 27/NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 02 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành

-----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 họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT/2021 ngày 02/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đối với Ông Trần Hoàng An kể từ ngày 02/12/2021.

Ông Trần Hoàng An có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành cho Tổng Giám đốc chậm nhất đến ngày 03/12/2021.

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



Số: 28/NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 02 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v miễn nhiệm Giám đốc tài chính

-----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 họp Hội đồng quản trị số 17 /BB-HĐQT/2021 ngày 02 / 12 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám Đốc Tài chính Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đối với Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu kể từ ngày 02 / 12/ 2021.

Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức danh Giám Đốc Tài chính cho Tổng giám đốc chậm nhất đến ngày 03/12/2021.

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

LÊ ĐỨC HUY

Số: 29/NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 02 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty

-----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 họp Hội đồng quản trị số 18 /BB-HĐQT/2021 ngày 02/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đối với Ông **NGUYỄN MAI LONG** kể từ ngày 02/12/2021.

- Ngày sinh : 31/03/1980
- CCCD số : 038080014032 cấp ngày 06/07/2020 do Cục Trưởng Cục CS - QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú : Số 04 Ngõ 219 Phố Đội Cán , phường Đội Cán, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Chức danh : Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật

Điều 2: Thay đổi Người đại diện pháp luật từ Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng sang Ông Nguyễn Mai Long – chức danh: Tổng Giám đốc kể từ ngày 02/12/2021. Việc thay đổi Người đại diện pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thống nhất ngày bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu giữa Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng và Ông Nguyễn Mai Long là ngày 03/12/2021.

Điều 4: 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

LÊ ĐỨC HUY