

Số : 417 /BC-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 8 tháng 12 năm 2021

(CBTT: NQ số 32 /NQ-HĐQT/2021 ngày 07/12/2021 của HĐQT v/v thanh lý máy móc thiết bị (MMTB) và chuyển nhượng Bất động sản tại Đa Quý – Xuân Thọ và NQ số 33 /NQ-HĐQT/2021 v/v Rút máy móc thiết bị (MMTB) và Bất động sản tại Đa Quý – Xuân Thọ khỏi danh sách tài sản thế chấp tại ngân hàng BIDV)

**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 32/NQ-HĐQT/2021 ngày 07/12/2021 của HĐQT về việc thanh lý máy móc thiết bị (MMTB) và chuyển nhượng Bất động sản tại Đa Quý – Xuân Thọ.

CBTT Nghị quyết số 33 /NQ-HĐQT/2021 ngày 07/12/2021 của HĐQT về việc Rút máy móc thiết bị (MMTB) và Bất động sản tại Đa Quý – Xuân Thọ khỏi danh sách tài sản thế chấp tại ngân hàng BIDV.

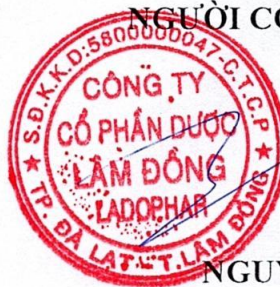
8. Thông tin này đã được Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đăng tải trên trang điện tử của Công ty theo địa chỉ : www.ladopharcorp.com

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: 32/NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thanh lý máy móc thiết bị (MMTB) và chuyển nhượng Bất động sản tại Đa Quý – Xuân Thọ

-----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 20/BB-HĐQT/2021 ngày 07/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thanh lý máy móc thiết bị với danh mục chi tiết đính kèm theo NQ này, chi tiết như sau:

- Giá trị chuyển nhượng: Giao TGD lựa chọn Công ty định giá độc lập để xác định giá chuyển nhượng. Ủy quyền cho TGD quyết định giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn giá do Công ty định giá độc lập xác định.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Giao Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn và quyết định.

Điều 2: Chuyển nhượng Bất động sản tại Đa Quý – Xuân Thọ, chi tiết như sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ 391383;
- Diện tích: 13.074 m²;
- Địa chỉ: thửa đất số 217, 218, 220, 227; Tờ bản đồ 41; Địa chỉ: Xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng;
- Giá trị chuyển nhượng: Giao TGD lựa chọn Công ty định giá độc lập để xác định giá chuyển nhượng. Ủy quyền cho TGD quyết định giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn giá do Công ty định giá độc lập xác định.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Giao Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn và quyết định.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật triển khai thực hiện các công việc liên quan, ký và sử dụng con dấu Công ty để hoàn tất các thủ tục pháp lý, hồ sơ cần thiết hoàn tất các nội dung đã được thông qua
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 ĐỨC HUY

Số: 33 /NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Rút máy móc thiết bị (MMTB) và Bất động sản tại Đa Quý – Xuân Thọ
khởi danh sách tài sản thế chấp tại ngân hàng BIDV.

-----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 10/BB-HĐQT/2021 ngày 07/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Rút các MMTB đang thế chấp vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Lâm Đồng. (Danh sách đính kèm.)

Điều 2: Rút Bất động sản tại Đa Quý – Xuân Thọ khởi danh sách tài sản đang thế chấp vay tại Ngân hàng BIDV để chuyển nhượng theo quy định.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật triển khai thực hiện các công việc liên quan, ký và sử dụng con dấu Công ty để hoàn tất các thủ tục pháp lý, hồ sơ cần thiết hoàn tất các nội dung đã được thông qua

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 ĐỨC HUY