

Số: 97/TB-BĐH/2021

Đà Lạt, ngày 17 tháng 3 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 HĐQT số 06/NQ-HĐQT/2021 ngày 17/03/2021 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(*)

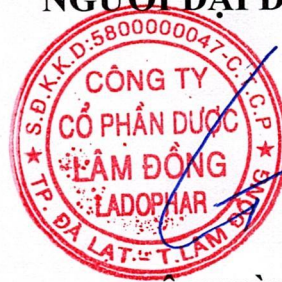
- 1/ - Bà : **Trương Thị Ngọc Hiền**
- Chức danh miễn nhiệm : Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 01 tháng 05 năm 2021.

Trường hợp bổ nhiệm(*)

- 1/ - Bà : **Trần Thị Hiền**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : từ ngày 01 tháng 05 năm 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 01 tháng 05 năm 2021.

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

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



LÊ HUỲNH GIA HOÀNG

Số: 06/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 17 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 03/BB-HĐQT/LDP ngày 12/03/2021.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT đối với bà Trương Thị Ngọc Hiền kể từ ngày 01/05/2021.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT đối với bà Trần Thị Hiền kể từ ngày 01/05/2021.

Điều 3: 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