

Số: *07* /NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày *25* 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 *04*/BB-HĐQT/LDP ngày *25* /03/2021.

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

**Điều 1:** Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 là ngày *26* /04/2021, tại trụ sở chính của Công ty số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

**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**



**PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG**