

Số : 256 /TB-BĐH/2021

Đà Lạt, ngày 05 tháng 07 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 19/NQ-HĐQT/2021 ngày 05/07/2021 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT/2021 ngày 05/7/2021 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT/2021 ngày 05/7/2021 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 : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 05 tháng 07 năm 2021

**Trường hợp bổ nhiệm(\*)**

- 1/ Ông : **Lê Đức Huy**  
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị  
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
- Thời hạn bổ nhiệm : từ ngày 05 tháng 07 năm 2021  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 05 tháng 07 năm 2021.
- 2/ Ông : **Lê Huỳnh Gia Hoàng**  
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch hội đồng quản trị  
- Chức vụ được bổ nhiệm : Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty  
- Thời hạn bổ nhiệm : từ ngày 05 tháng 07 năm 2021  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 05 tháng 07 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: 18 /NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 05 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

-----o0o-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

- 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 11 /BB-HĐQT/2021 ngày 02 /07/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đối với Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng kể từ ngày 05/07/2021.

Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức danh Chủ tịch HĐQT cho Chủ tịch Hội đồng quản trị mới chậm nhất đến ngày 10/07/2021.

**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: 19/NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 05 tháng 07 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

-----o0o-----

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

- 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 11/BB-HĐQT/2021 ngày 2/07/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) nhiệm kỳ còn lại 2018 -2022 kể từ ngày 05/07/2021 đối với Ông:

- Họ tên : **LÊ ĐỨC HUY**
- Ngày sinh : 20/04/1976
- CMND số : 220968537 cấp ngày 27/06/2011 do Công An Phú Yên cấp
- Địa chỉ thường trú: 130 Nguyễn Huệ, Phường Xuân Phú, Thị Xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên.
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

**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: 20 /NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 05 tháng 07 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty

-----o0o-----

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

- 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 12/BB-HĐQT/2021 ngày 02/07/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar). Kể từ ngày 05/07/2021, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) có thông tin như dưới đây:

- Họ tên : **LÊ HUỖNH GIA HOÀNG**
- Ngày sinh: 11/12/1988
- CCCD số: 079088005080 Ngày cấp: 13/09/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư.
- Địa chỉ thường trú: 32/24/2A Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
- Chức danh: Tổng Giám Đốc – Người đại diện pháp luật

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật nêu trên không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

**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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ ĐỨC HUY**