



Số : 01 /BC-HĐQT/2022
(CBTT: NQ 01 /NQ-HĐQT/2022 về
việc Thông qua Tài liệu Đại hội cổ
đồng bất thường ngày 14/01/2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 07 tháng 01 năm 2022

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: NQ 01/NQ-HĐQT/2022 về việc Thông qua Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/01/2022.
 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.

Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN MAI LONG

Số: 01/NQ-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 07 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/01/2022
-----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 01/BB-HĐQT/2022 ngày 07/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/01/2022.

Bao gồm nội dung chi tiết sau:

1. Quy chế làm việc ĐHCĐ bất thường 2021.
2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2018 - 2022)
3. Tờ trình giới thiệu nhân sự tại đại hội
4. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
5. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu.
6. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
7. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
8. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2022.
9. Tờ trình về phê duyệt hạn mức vay vốn năm 2022.
10. Dự thảo Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường
11. Giấy đề cử, ứng cử, SYLL, BB họp nhóm
12. Phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết.

Điều 2: Văn phòng HĐQT, TGD chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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 HUỖNH GIA HOÀNG

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
 (DỰ KIẾN NGÀY 14 /01/2022)

STT	Nội dung	Tờ
I	<u>Chương trình đại hội</u>	
II	<u>Quy chế làm việc tại đại hội</u>	
III	<u>Các tờ trình</u>	
01	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
02	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu	
03	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	
04	Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	
05	Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh 2022	
06	Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn.	
07	Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường	
V	<u>Tài liệu bầu cử, biểu quyết</u>	
01	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2018 - 2022)	
02	Giấy đề cử, ứng cử, SYLL, BB họp nhóm	
03	Phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết	

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
(Bắt đầu lúc 8 h ngày 14 tháng 01 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội.
9h00 – 9h10	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tịch; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội,
9h10 – 9h20	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua Quy chế bầu HĐQT/BKS - Thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội;
9h20 – 9h30	<p>Nội dung tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS; - Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS; - Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; - Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; - Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Thông qua Tờ trình về phê duyệt hạn mức vay vốn năm 2022. - và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
9h30 – 10h00	Thảo luận
10h00 - 10h15	<p>Biểu quyết và bầu cử</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết và Bầu cử HĐQT, BKS - Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử;
10h15 – 10h30	Đại hội giải lao – kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
10h30 – 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
10h45 – 11h00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/CCCD/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.
Mã CĐ:.....

NAY TÔI/CHÚNG TÔI ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:
CMND số:cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) tổ chức vào ngày 14 tháng 01 năm 2022 và được biểu quyết với số cổ phần được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác, Người được ủy quyền khi dự Đại hội cổ đông phải xuất trình Giấy ủy quyền bản chính và CMND/CCCD/HC để Ban tổ chức Đại hội đối chiếu .
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2022
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12/12/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông



- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện theo uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/12/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Cổ đông/đại diện theo uỷ quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa gồm 01 chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị/ hoặc người được uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:



- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/12/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.703.167 cổ phần tương đương với 12.703.135 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó

(theo điểm b, Khoản 3, 4 Điều 167, Luật doanh nghiệp 2020).

3. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

➤ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. **Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.**

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:** Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:** Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Điều 14. Cách thức kiểm phiếu



Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thẻ/phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ/phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 16. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 17. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TP. Đà Lạt, ngày 24 tháng 11 năm 2021

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HUỖNH GIA HOÀNG

Số: 01/TT-HĐQT/2022

TP Đà Lạt, ngày 07 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: giới thiệu Đoàn Chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông và đề cử ban kiểm phiếu)

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2022 ngày 07/01/2022 về việc thông qua tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Đoàn Chủ tọa là:

1. Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Mai Long Tổng Giám đốc – Thành viên

Chủ tọa trân trọng giới thiệu thành phần Ban thư ký là:

1. Bà Nguyễn Trúc Vy Trưởng ban
2. Bà Hoàng Nguyễn Thu Thủy Thành viên

và thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là:

1. Ông Nguyễn Ái Trưởng ban

Chủ tọa đề cử Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết như sau:

1. Ông Nguyễn Ái Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thủy Thành viên
3. Bà Trương Thị Phụng Vy Thành viên

Trên đây là danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận :

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TP Đà Lạt, ngày 07 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2022 ngày 07/01/2022 về việc thông qua tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 các nội dung sau:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

1. Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng, Ông Lê Đức Huy, Ông Nguyễn Minh Tân, Bà Nguyễn Thị Thu Thảo và Ông Nguyễn Minh Thắng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kể từ ngày 14/01/2022 đối với :
 - Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ông Lê Đức Huy Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Minh Tân Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Minh Thắng Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thông qua việc bầu cử thay thế năm (05) thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.
2. Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Ái, Ông Vũ Lê Cương và Bà Bùi Thị Thanh Hòa. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kể từ ngày 14/01/2022 đối với :
 - Ông Nguyễn Ái Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Vũ Lê Cương Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát



- Bà Bùi Thị Thanh Hòa

Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua việc bầu cử thay thế (03) thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng!



TP Đà Lạt, ngày 07 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: ĐHĐCĐ phân quyền và giao HĐQT được thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2022 ngày 07/01/2022 về việc thông qua tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét chấp thuận nội dung sau :

Đại hội đồng cổ đông phân quyền và giao HĐQT được toàn quyền thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- HĐQT được quyền quyết định thực hiện và thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
Quy định tại: Điểm q, khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty; Điều 167 Luật DN 2020.
- HĐQT được quyền quyết định thực hiện và thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
Quy định tại: khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- HĐQT được quyền quyết định thực hiện đầu tư dự án/giao dịch bán số tài sản (Bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, vốn góp, sáp nhập...) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
Quy định tại: Điểm o, khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty; Điểm d, khoản 2 Điều 138 Luật DN 2020
HĐQT sẽ quyết định các vấn đề trên theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật.
HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các vấn đề trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Việc HĐQT được phân quyền và giao thực hiện như trên có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua và hết hiệu lực theo quyết định của ĐHĐCĐ.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


LÊ HUỖNH GIA HOÀNG

TỜ TRÌNH

Về Bổ sung ngành nghề kinh doanh

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2022 ngày 07/01/2022 về việc thông qua tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 các nội dung sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh :

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
4	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
5	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721



Số: 06/TT -HDQT /2022

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư)

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số 01/BB-HDQT/2022 ngày 07/01/2022 về việc thông qua tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.


Chi tiết các phương án chào bán cổ phiếu được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua./

Nơi nhận :

- ĐHCĐ;
- Thành viên HDQT;
- Lru VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HUỖNH GIA HOÀNG

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
2. Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán : LDP
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.703.135 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 32 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu phát hành : 25.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá : 250.000.000.000 đồng
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 377.031.670.000 đồng
- 10 Sự thay đổi của vốn điều lệ :
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 127.031.670.000 đồng
 - Số vốn điều lệ thay đổi : 250.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 377.031.670.000 đồng
- 11 Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- 12 Phương án phát hành cụ thể :
 - Nguyên tắc xác định giá : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành theo nguyên tắc giá trị sổ sách hoặc giá thị trường tại thời điểm phát hành hoặc phương pháp khác mà HĐQT thấy phù hợp để đảm bảo đợt phát hành thành công và phù hợp với phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, nhưng không được thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá chào bán : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán
 - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 250.000.000.000 đồng
 - Tổng khối lượng vốn huy động theo : 250.000.000.000 đồng

mệnh giá

- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành 196,8%
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, có năng lực về tài chính, có khả năng góp vốn nhanh khi mua cổ phần phát hành thêm, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty,...
Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2019.
- Đối tượng phát hành : Công ty cổ phần Louis Holdings số ĐKKD số 1101573295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/06/2012,
Và các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được hủy bỏ. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
- Chào mua công khai : Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư: Công ty cổ phần Louis Holdings tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022, thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ

ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán : HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh. Trong trường hợp thiếu hụt số vốn cần thiết, Công ty sẽ có giải pháp vay ngân hàng để đảm bảo đủ vốn cần thiết.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

a. Mục đích phát hành cổ phiếu

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính; đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích:

ST T	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến đầu tư từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành (đơn vị: đồng)
1	Đầu tư bằng hình thức nhận chuyển nhượng phần vốn góp và góp vốn thêm vào CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUYỄN KIM ĐÀ LẠT	100.000.000.000
2	Góp vốn vào CÔNG TY TNHH MTV NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THẢO DƯỢC LADOPHAR.	34.000.000.000
3	Góp vốn vào CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC GIẢI KHÁT THẢO DƯỢC LADOPHAR	22.000.000.000
4	Góp vốn vào CÔNG TY TNHH MTV NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG DƯỢC LIỆU LADOPHAR	44.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	50.000.000.000
	Tổng cộng	250.000.000.000

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn, thời gian sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và pháp luật hiện hành.

III. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.

Hà Nội đưa cổ phiếu LDP vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ

Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty tại Khoản 01 điều 06 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

V. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Chủ động điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);
- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư; khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc phát hành;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hà Nội đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có).
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LE HUYNH GIA HOÀNG

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2022 ngày 07/01/2022 về việc thông qua tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	% Tăng/giảm so với thực hiện 2021
1	Doanh thu thuần	760.000	475%
	<i>Doanh thu hàng thương mại</i>	<i>316.000</i>	<i>362%</i>
	<i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	<i>444.000</i>	<i>609%</i>
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	38.000	86%

2. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp theo tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT
- Lưu VP HĐQT



LÊ HUYNH GIA HOÀNG

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt hạn mức vay vốn năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2022 ngày 07/01/2022 về việc thông qua tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty.

Điều h, khoản 1, điều 26 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) có quy định “Hội đồng quản trị được thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất”.

Hiện nay, nhằm đủ nguồn lực đáp ứng cho các nhu cầu phát triển mạnh mẽ trong tình hình kinh doanh mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Vốn vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Vốn vay vốn trung và dài hạn bằng hình thức phát hành trái phiếu, vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để thực hiện việc đầu tư cải tạo, mở rộng nhà máy và hoạt động kinh doanh...cũng như đầu tư vào các cty con để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực khác như: Nhà máy nước giải khát thảo dược, Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thảo dược, Trung tâm nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược, Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm Ladophar...

Dự kiến hạn mức vay vốn của từng khoản đầu tư như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Vay vốn lưu động ngân hàng cho hoạt động SX - KD	350.000
2	Vay vốn vay trung và dài hạn để thực hiện việc đầu tư cải tạo, mở rộng nhà máy, hoạt động kinh doanh và đầu tư vào các công ty con	750.000
	Tổng cộng	1.100.000

Đvt: triệu đồng



Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và quyết định các phương án, hình thức vay vốn để đảm bảo hiệu quả và nguồn vốn hoạt động theo tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT
- Lưu VP HĐQT



LÊ HUỖNH GIA HOÀNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI

MÃ BIỂU QUYẾT:

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN:

Nội dung cần biểu quyết	Biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT/BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn ()
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn () và đánh dấu X vào ô lựa chọn mới ()
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy ()
- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung.

Đà Lạt, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông :
Tổng số lượng cổ phần sở hữu và đại diện : Cổ phần
Số phiếu biểu quyết bầu cử (x4) * : Phiếu

Tôi đồng ý bầu bổ sung 05 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	ỨNG CỬ VIÊN HĐQT	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
TỔNG CỘNG		

Hướng dẫn:

- (*) Theo điểm 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho một ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên

Dà Lạt, ngày tháng năm 2022
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên cổ đông :
Tổng số lượng cổ phần sở hữu và đại diện : **Cổ phần**
Số phiếu biểu quyết bầu cử (x4) * : **Phiếu**

Tôi đồng ý bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1.		
2.		
3.		
TỔNG CỘNG		

Hướng dẫn:

- (*) Theo điểm 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho một ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên

Dà Lạt, ngày tháng năm 2022
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

Số : /NQ-ĐHĐCĐ/2022

Đà Lạt, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 14 /01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình số /TT-HĐQT/2021 ngày / / về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số : /TT-HĐQT/2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 2: Thông qua qua tờ trình số /TT-HĐQT/2021 ngày / / về việc Danh sách ứng viên TV. HĐQT và TV. Ban kiểm soát

Nội dung chi tiết theo Tờ trình : /TT-HĐQT/2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 3: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1		
2		
3		
4		
5		

Điều 4: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1		
2		
3		

Điều 4: Thông qua tờ trình số /TT-HĐQT/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số : /TT-HĐQT/2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 5: Thông qua tờ trình số /TT-HĐQT/2021 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số : /TT-HĐQT/2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua tờ trình số /TT-HĐQT/2021 về việc Ủy quyền HĐQT thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số : /TT-HĐQT/2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua tờ trình số /TT-HĐQT/2021 về Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2022.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số : /TT-HĐQT/2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 6: Thông qua tờ trình số /TT-HĐQT/2021 về việc thông qua hạn mức vay vốn .

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số : /TT-HĐQT/2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc .. giờ .. phút ngày 14 tháng 01 năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- CBTT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TOẠ**