



Số : 03 /BC-HĐQT/2022
(CBTT: NQ 03 /NQ-HĐQT/2022
ngày 14/01/2022 Bỏ nhiệm Chủ tịch
HĐQT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 14 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 03 /NQ-HĐQT/2022 ngày 14/01/2022 Bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT
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

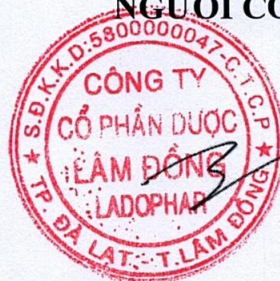
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN MAI LONG



Số: 05 /NQ-HĐQT/2022

LADOPHAR

tinh hoa dược liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

-----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 02/BB-HĐQT/2022 ngày 14/01/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất bầu Ông Đỗ Thành Nhân vào vị trí chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Điều 2: Ông Đỗ Thành Nhân, TV HĐQT, TV BKS, Ban Tổng Giám đốc 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

ĐỖ THÀNH NHÂN