



Số : 06/BC-HĐQT/2022
(CBTT: NQ 09 /NQ-HĐQT/2022
ngày 14/01/2022 V/v Thành lập
công ty thành viên)

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 09 /NQ-HĐQT/2022 ngày 14/01/2022 V/v Thành lập công ty thành viên.
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

Đà Lạt, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thành lập công ty thành viên.

-----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: Thông qua tờ trình số 18 / TT- TGD/2022 về việc thành lập công ty thành viên: Công ty TNHH MTV nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar.

- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)
- Trụ sở công ty: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ HIỀN
- Ngành nghề kinh doanh:

7211 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

7212 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược.

7214 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp

Đại diện phần vốn góp:

Người đại diện góp vốn:

- Họ và tên: Nguyễn Mai Long.
- Ngày, tháng, năm sinh: 31/03/1980
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ liên lạc: Số 4 Ngõ 219 Phố Đội Cán, Phường Đội Cán, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số CCCD: 038080014032. Ngày cấp: 06/07/2020. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Tổng giá trị vốn góp được đại diện: 1.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ: 100%
- Thời điểm đại diện phần vốn góp: 14 / 01 / 2022

Thông qua Điều lệ công ty đính kèm.



Điều 2: Tổng giám đốc, P.HCNS, P.TCKT 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

[Handwritten signature]
ĐỖ THÀNH NHÂN

