



Số : 07/BC-HĐQT/2022
(CBTT: BB họp ban kiểm soát số
01/2022/BBH-BKS-LDP-V/v: Bầu
Trưởng Ban kiểm soát)

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: BB họp ban kiểm soát số 01/2022/BBH-BKS-LDP-V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

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

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



LADOPHAR
tinh hoa dược liệu

Số: 01/2021/BBH-BKS-LDP

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG**

Hôm nay, ngày 14 tháng 01 năm 2022 vào lúc 13h00 tại trụ sở chính công ty. Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800000047 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 04/01/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 08/12/2021) tiến hành phiên họp nhằm bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ
1.	Ông Hồ Đăng Dân	Thành viên BKS
2.	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	Thành viên BKS
3.	Ông Nguyễn Bá Ngọc	Thành viên BKS

2. Thư ký cuộc họp: Ông Trần Công Hậu

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích

- Ban kiểm soát công ty tiến hành phiên họp nhằm bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

- Mỗi thành viên Hội đồng quản trị được phát 01 phiếu biểu quyết. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại hội nghị.

2. Kết quả thảo luận và biểu quyết nội dung:

Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận và bầu biểu quyết ông Hồ Đăng Dân làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).



Handwritten signature

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Ông Hồ Đăng Dân	01	Tán thành
2	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	01	Tán thành
3	Ông Nguyễn Bá Ngọc	01	Tán thành

Như vậy:

- Thành viên *Tán thành* là: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên *Không tán thành* là: 0/3 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;
- Thành viên *Không có ý kiến*: 0/3 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%.

4. Nội dung được thông qua:

Bầu ông Hồ Đăng Dân làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Tất cả thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp đã đọc biên bản, đồng ý nội dung, biểu quyết nhất trí thông qua và không có ý kiến khác.

Các thành viên tham gia ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và tính chính xác của nội dung biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h30 giờ cùng ngày./.

Các thành viên tham gia dự họp:

THÀNH VIÊN BKS

HỒ ĐĂNG DÂN

THÀNH VIÊN BKS

NGUYỄN THỊ KIỀU LIÊN

THÀNH VIÊN BKS

NGUYỄN BÁ NGỌC

