



Đà Lạt, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Số: 257 /LDP
(V/v: Nghị quyết HĐQT)

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

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 : 0633 824167, 0633 817937. Fax : 0633 822369
5. Người thực hiện công bố thông tin : **Phạm Thị Xuân Hương.**
6. Chức vụ : Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố :
- Nghị quyết số: 256/NQ - HĐQT ngày 22/04/2015 của Hội đồng quản trị
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính : **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 trên
- Lưu HC-NS, TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC

DS: Phạm Thị Xuân Hương

Đà Lạt, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Số: 256 / NQ-HĐQT /LDP

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị ngày 18 tháng 4 năm 2015,

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

1/Thông nhất nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;

2/Thông nhất nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 mục tiêu Tổng doanh thu : 480 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng;

3/Thông nhất tờ trình Thù lao HĐQT năm 2014 và dự chi 2015;

4/Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông trích lập quỹ phát triển KHCN 2014 là 01 tỷ đồng

5/Thông nhất Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014:

-Quỹ Đầu tư phát triển	:	7.388.565.975 đ
-Quỹ khen thưởng - phúc lợi	:	2.694.000.000 đ
-Chi trả cổ tức 2014	:	<u>8.499.897.500 đ</u>
		18.582.463.475 đ

6/Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam-AASCS

7/Thông nhất hạn mức vay lưu động và trung hạn để đảm bảo hiệu quả và đủ nguồn vốn hoạt động là 35 tỷ đồng.

8/Quyết định ngày tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2015 là 12/06/2015.

Nơi nhận

- Các QTV
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Signature)
Ds. Nguyễn Minh Thắng