



Đà Lạt, ngày 11 tháng 04 năm 2016

Số: 101 /LDP  
(V/v: Công bố thông tin 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 của Hội đồng quản trị số 100/LDP V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ năm tài chính 2015 vào tháng 5 năm 2016
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





Đà Lạt, ngày 11 tháng 04 năm 2016

Số 100 /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 Luật Doanh nghiệp 2014
- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 11 tháng 04 năm 2016

*Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung sau:*

- 1) Thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 sang tháng 5/2016
- 2) Thống nhất giữ nguyên danh sách người sở hữu chứng khoán đã đăng ký cuối cùng ngày 28/03/2016 với Trung tâm lưu ký chứng khoán là danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 vào tháng 5/2016
- 3) Giao Ban điều hành làm các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội với Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Lâm Đồng và công bố thông tin theo đúng quy định

*Nơi nhận*

- Các QTV
- Trưởng BKS
- Lưu HC-NS

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ds. Nguyễn Minh Thắng**