



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 3822369 Fax: (063) 3822369 Website: www.ladopharcorp.com

Số: 115/LDP

TP. Đà Lạt, ngày 19 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm đồng Ladophar(LDP)

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược Lâm đồng Ladophar (LDP) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, nội dung chi tiết như sau:

- **Thời gian tổ chức:** 7 giờ 30 ngày 11 tháng 05 năm 2016.
- **Địa điểm:** Trụ sở chính, Số 18 đường Ngô Quyền, Phường 06, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- **Đối tượng tham dự:** Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/03/2016 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Cổ đông có thể tải mẫu giấy đăng ký, giấy ủy quyền trên website Công ty (www.ladopharcorp.com)

- **Nội dung Đại hội:** Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2016 được Công ty đăng tải tại website: www.ladopharcorp.com và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội. Cụ thể gồm:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015, Thù lao HĐQT-BKS
- Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ.
- Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ



- Một số nội dung khác.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện (theo mẫu ủy quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền dự họp) trước 16 giờ 00 ngày 07/05/2016 theo một trong những hình thức sau:

- Gửi về Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar , Địa chỉ: số 18 Ngô Quyền – Phường 6 – TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng
- Hoặc Fax số: 063.3822369
- Hoặc email: ladotc@gmail.com

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS Nguyễn Minh Thắng

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.