

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG



LADOPHAR[®]

Trụ sở: 18 Ngô Quyền, P.6, TP.Đà Lạt
• Tel: (063) 3 824 167 – 3 832 020
• Fax: (063) 3 8222 369
• Website: www.ladopharcorp.com
• Email: ladopharcorp@gmail.com

GMP - WHO ISO 9001:2008

Đua Mũi Đing Hành Công Sức Khỏe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 26 tháng 05 năm 2016

Số: **521** /LDP
(V/v: CBTT 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: 520/NQ - HĐQT ngày 26/05/2016 của Hội đồng quản trị
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin: **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*

NGHỊ QUYẾT

V/v: **‘Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2016’**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 96/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ Nghị quyết số 139/2016/NQ-ĐHCD-LDP ngày 11/ 5 / 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar về việc giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016;
- Căn cứ công văn số 144/CV-HĐQT/LDP ngày 13 / 5 / 2016 về việc lấy ý kiến lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016;
- Căn cứ kết quả biên bản kiểm phiếu lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016 là:

Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 28 Tòa nhà Bitexco Financial, Số 2 Hải Triều – Q 1 – TP HCM

Điều 2: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS, TGD
- Phòng TCKT,
- Lưu VT; HĐQT.

