



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

Họ tên cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
Đề nghị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2016

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2013 - 2017**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

Tên tôi là

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar cho tôi/Công ty tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2016

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)



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

BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR NHIỆM KỲ 2013 – 2017

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar. tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm năm tài chính 2015 như sau:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG TV HĐQT – TV BKS NHIỆM KỲ 2013 - 2017**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2017) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
2. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 01 người
3. Nhiệm kỳ (2013-2017) : 05 năm (còn lại 02 năm)
4. Số lượng ứng viên HĐQT-BKS tối đa : không hạn chế
5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật DN;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

6. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13*)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật DN;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

V. Quy định ứng cử, đề cử HĐQT, BKS

1/ Quy định ứng cử, đề cử HĐQT (Theo điều 24 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ tất cả các ứng cử viên.

2/ Quy định ứng cử, đề cử BKS (Theo điều 32 Điều lệ công ty)

- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng [hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ] có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar tại địa chỉ: www.ladopharcorp.com)

- Đơn xin đề cử vào HĐQT, BKS
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định

Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 09/05/2016**

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

Email: ladotc@gmail.com

Liên hệ: Trương Thị Ngọc Hiền – Chức vụ: Kế toán trưởng

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu đôn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
- Gạch tên các ứng cử viên
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
- Phiếu có tổng số phiếu bầu quyết cho các ứng cử viên của cử đồng hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu bầu quyết được phép bầu
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cử đồng có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cử đồng.

- Ban kiểm phiếu, Ban giám sát không được mang bất kỳ loại bút nào (trừ bút chì) vào khu vực kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cử đồng (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

(Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2013 – 2017) tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

TP. Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2016

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
 - HĐQT, BKS, BGD;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2015).

Nguyễn Minh Thắng



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

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ
BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2013 – 2017

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tự ứng cử/Được đề cử
01			
02			
03			

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

Họ và tên : **Chức vụ hiện tại** :

Ứng cử viên : **Hội đồng quản trị/Thành viên Ban kiểm soát**

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND: , ngày cấp , nơi cấp:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: + Từ ... đến...

*Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:*

*Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:*

Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2016

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-000-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: *Công ty Cổ phần chứng khoán.....*

Họ tên chủ tài khoản:.....

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2016

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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:/LDP

TP. Đà Lạt, ngày 04 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar
- Căn cứ Đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đoàn Minh Thư.
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua việc xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đoàn Minh Thư.
2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông **Cao Minh Lãm** (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
 - HĐQT, BKS, BGD;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2015).

Nguyễn Minh Thắng



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:/LDP

TP. Đà Lạt, ngày 04 tháng 05 năm 2016

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar
- Căn cứ Đơn xin rút khỏi thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Thành Thái.
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên vào BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua việc xin rút khỏi thành viên Ban Kiểm Soát đối với Ông Nguyễn Thành Thái.
2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS gồm:
 - Ông **Trần Hữu Hiệp** (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
 - HĐQT, BKS, BGD;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2015).

Phạm Thị Hồng Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

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

Điện thoại: (063) 3817937 Fax: (063) 3822369 Website: www.ladopharcorp.com

Số:/LDP

TP. Đà Lạt, ngày 04 tháng 05 năm 2016

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

.Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 sau:

1/ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam(AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh

2/ Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A & C tại Nha Trang

Địa chỉ: 18 Trần Khánh Dư – TP Nha Trang

3/ Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam

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

4/ Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Địa chỉ: Lầu 6, Số 159 Điện Biên Phủ - P 15 – Q Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, chủ động lựa chọn 1 trong 4 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm đúng thời gian qui định để báo cáo đến các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Minh Thắng