



Đà Lạt, ngày 29 tháng 07 năm 2017

Số: *241* /LDP  
(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết)

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 824669. 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 239/NQ-HĐQT/LDP  
Các quyết định bổ nhiệm
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 HCNS, TCKT



DS: *Phạm Thị Xuân Hương*



Đà Lạt, ngày 29 tháng 07 năm 2017

Số: 239/NQ-HĐQT/LDP

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar  
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/07/2017

**Hội đồng quản trị thống nhất thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành 6 tháng đầu và phương hướng hoạt động của 6 tháng cuối năm 2017

**Điều 2:** Thống nhất tái bổ nhiệm

- Bà Phạm Thị Xuân Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/08/2017
- Ông Lê Thế Vũ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/08/2017
- Bà Vũ Thị Thông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/08/2017

**Điều 3:** Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Cao Minh Lãm – Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 4:** Thống nhất bổ sung Ông Phạm Nhật Vinh làm thành viên Hội đồng quản trị. Việc bổ nhiệm Ông Phạm Nhật Vinh làm thành viên HĐQT sẽ được thực hiện tại Đại hội cổ đông gần nhất

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS, TCKT



Ds. Nguyễn Minh Thắng

CTY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG  
LADOPHAR

\*\*\*

Số: 140/LDP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

\*\*\*\*\*

Đà Lạt, ngày 29 tháng 07 năm 2017

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 239/NQ-HĐQT/LDP ngày 29/07/2017 của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm(\*)

- Ông : Phạm Nhật Vinh
- Chức vụ hiện tại : không
- Được bổ sung làm thành viên HĐQT, việc bổ nhiệm Ông Phạm Nhật Vinh làm thành viên HĐQT sẽ được thực hiện tại Đại hội cổ đông gần nhất
- Thời hạn : từ ngày 01 tháng 08 năm 2017
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 01 tháng 08 năm 2017

2. Trường hợp từ nhiệm

- Ông : Cao Minh Lãm
- Không còn đảm nhận chức vụ : thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 01 tháng 08 năm 2017

(\*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan



DS: Phạm Thị Xuân Hương

CTY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG  
LADOPHAR

☉☆☆☾

Số : 191/QĐ – HĐQT/LDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 29 tháng 07 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

*“V/v Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

- Căn cứ Điều 25 và 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ biên bản họp và Nghị quyết HĐQT ngày 29 tháng 07 năm 2017 .

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Xuân Hương – DSCKI - Tổng Giám đốc

Tái giữ chức vụ : Tổng Giám Đốc

Thời gian : Từ ngày 01/08/2017 đến khi có quyết định mới

**Điều 2:** Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà Phạm Thị Xuân Hương được quy định tại Điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar sửa đổi, bổ sung lần thứ 10.

**Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp khác được hưởng theo quy chế của Công ty.

**Điều 4:** Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Hành chính-Nhân sự, Tài chính - Kế toán, Bà Phạm Thị Xuân Hương và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

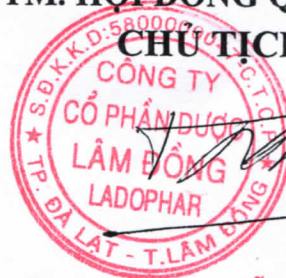
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để TH)
- Lưu HCNS
- Lưu Hồ sơ HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ds. Nguyễn Minh Thắng

CTY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG  
LADOPHAR

☉☆☆☾

Số : 191/QĐ - HĐQT/LDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 29 tháng 07 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

*“V/v Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

- Căn cứ Điều 25 và 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ biên bản họp và Nghị quyết HĐQT ngày 29 tháng 07 năm 2017 .

## QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bỏ nhiệm Ông Lê Thế Vũ – Dược sỹ Đại học – Phó Tổng Giám đốc  
Tái giữ chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc  
Thời gian : Từ ngày 01/08/2017 đến khi có quyết định mới
- Điều 2:** Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Lê Thế Vũ do Tổng Giám đốc phân công
- Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp khác được hưởng theo quy chế của Công ty.
- Điều 4 :** Các Ông (Bà): Tổng Giám đốc, Trưởng phòng: Hành chính-Nhân sự, Tài chính - Kế toán, Ông Lê Thế Vũ và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để TH)
- Lưu HCNS
- Lưu Hồ sơ HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ds. Nguyễn Minh Thắng

CTY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG  
LADOPHAR

☀️

Số : 195/QĐ – HĐQT/LDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 29 tháng 07 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

*“V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

- Căn cứ Điều 25 và 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ biên bản họp và Nghị quyết HĐQT ngày 29 tháng 07 năm 2017 .

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thông – Cử nhân kinh tế - Phó Tổng Giám đốc

Tái giữ chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc

Thời gian : Từ ngày 01/08/2017 đến khi có quyết định mới

**Điều 2:** Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà Vũ Thị Thông do Tổng Giám đốc phân công

**Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp khác được hưởng theo quy chế của Công ty.

**Điều 4 :** Các Ông (Bà): Tổng Giám đốc, Trưởng phòng: Hành chính-Nhân sự, Tài chính - Kế toán, Bà Vũ Thị Thông và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để TH)
- Lưu HCNS
- Lưu Hồ sơ HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ds. Nguyễn Minh Thắng