

Đà Lạt, ngày 23 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dược Lâm đồng Ladophar

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017, nội dung chi tiết như sau:

Tổ chức niêm yết : CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG - LADOPHAR
Tên giao dịch : LAMDONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPAN
Trụ sở chính : 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 02633.817937 Fax: 02633.824369
Sàn giao dịch : HNX
Mã chứng khoán : LDP
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000đ
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/03/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 29/03/2018
Tỷ lệ thực hiện : Sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết
Thời gian tổ chức đại hội : 8 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2018
Địa điểm : 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018.
5. Thông qua các tờ trình: tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, tờ trình trích lập quỹ phát khoa học công nghệ 2017, tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018, tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018, tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
6. Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động
7. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ.
8. Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2018 – 2022.
9. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
10. Một số nội dung khác (nếu có)



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

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự trước **16g00 ngày 18/04/ 2018**. Địa chỉ nhận giấy xác nhận tham dự như sau:

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG - LADOPHAR
18 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.817937 Fax: 02633.824369
Email: ladotche@gmail.com

Mẫu giấy đăng ký tham dự và giấy ủy quyền được gửi kèm cùng thông báo này, hoặc cổ đông có thể tải trên website của công ty (<http://www.ladopharcorp.com>). Các tài liệu Đại hội, Công ty sẽ đăng lên website đúng thời gian quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ms Trương Thị Ngọc Hiền – Thư ký công ty (0918 825522)

Hồ sơ đính kèm

- Mẫu giấy đăng ký tham dự
- Giấy ủy quyền

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH THẮNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	Ông Nguyễn Minh Thắng	Chủ tịch HĐQT	
2	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT	
3	Ông Phạm Văn Khoa	Thành viên HĐQT	
4	Bà Vũ Thu Mười	Thành viên HĐQT	
5	Ông Phạm Nhật Vinh	Thành viên HĐQT	

(Chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar kết thúc.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2018
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)