

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt

**CÔNG TY CP DƯỢC LÂM
ĐỒNG (LADOPHAR)**

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

Số: 554 /LDP/2022

TP Đà Lạt, ngày 01 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 76 ngày 01/12/2022 của HĐQT Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar), như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

4. Ông Phạm Trung Kiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: TV HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Vũ Ngọc Long

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): thông qua đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2022 tại đường dẫn <https://ladophar.com/>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 76 ngày 01/12/2022 của HĐQT Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar),

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



LÊ THỊ MINH THÙY

Số: 76 /NQ-HĐQT/2022

Tp. Đà Lạt, ngày 01 tháng Năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty, Bầu Chủ tịch HĐQT.

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Quy chế hoạt động HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40 /BB-HĐQT/2022 ngày 01/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Vũ Ngọc Long. Bầu ông Phạm Trung Kiên có thông tin như sau giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty.

Thông tin cá nhân ông Phạm Trung Kiên:

- Sinh ngày 19/09/1977
- CCCD số 001077000471 cấp ngày 03/06/2013, tại Cục CS DKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: P2-A6 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN