

Số: 15 / CBTT-LDP/2022

Đà Lạt , ngày 18 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: LDP
- Địa chỉ: 18 Ngô Quyền , phường 6, thành phố Đà Lạt
- Điện thoại liên hệ: 02633 821228 - 02633 824669
- E-mail: long.nguyenmai@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố: Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2022 tại đường dẫn www.ladophar.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Tờ trình số 09/ TT-HĐQT/2022 V/v miễn chào mua công khai.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.
- Dự thảo NQ

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MAI LONG



Số: 09 /TT-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 17 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn chào mua công khai)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

Công ty Cổ phần Louis Holdings (Mã số doanh nghiệp: 1101573295).

2. Đối tượng chuyển nhượng:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) theo danh sách sau đây:

STT	Họ tên	Số ĐKDN /CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL	0105787835	1.300.000
2.	ĐINH THỊ HỒNG LIÊN	011817289	620.500
3.	Võ Quý Lâm	011974289	612.800
4.	Phạm Thị Bích Thủy	012395643	611.200
5.	Vũ Quang Minh	011611878	604.500
6.	Nguyễn Đức Trường	001083032078	603.500
7.	Nguyễn Công Duy	125465173	601.100
8.	ĐỖ TUẤN ANH	001086002405	509.800
9.	Trịnh Văn Huy	031091005780	339.500
10.	Nguyễn Minh Nguyệt	001189018187	285.000
11.	Huỳnh Thanh Tùng	351145994	232.100
12.	Phạm Thùy Chi	001184009263	210.400



13.	Lê Thị Phương Thảo	001191012173	166.900
14.	Trần Hồng Trang	001189033561	143.100
15.	Vũ Tuấn Tú	186690516	140.600

3. Nội dung thực hiện:

Các tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 1 Tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp sau:

- Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 1 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);

- Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 1 sau khi nắm giữ từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHCĐ thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THÀNH NHÂN



Tp. Đà Lạt, ngày 18 tháng 02 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

KÍNH GỬI:

Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

CMND/CCDC/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:

Mã CĐ:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Giấy CNĐKDN số: 5800000047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 04/01/2000 và thay đổi lần thứ 29 ngày 08/12/2021

Địa chỉ trụ sở chính: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633 817937 Email: info@ladophar.com website: <https://ladophar.com/>

Mã chứng khoán: LDP

II. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (“Công ty”) để thông qua nội dung sau:

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Louis Holdings (MSDN: 1101573295) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) đạt các mức theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TT-HĐQT/2022 được gửi cùng phiếu lấy ý kiến và được đăng tải trên website của Công ty tại đường link: <https://www.ladophar.com/vi/co-dong/>)



III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” “vào một trong 3 ô vuông sau:

- Tán thành** **Không tán thành** **Không ý kiến**

Lưu ý về cách thức biểu quyết

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau: (i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần). (ii) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Công ty.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 15h00 ngày 28/2/2022

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 02633 817937

Người nhận: Bà Nguyễn Trúc Vy – VP. HĐQT

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email) của Công ty như sau: info@ladophar.com

V. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://www.ladophar.com/vi/co-dong/>.

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là một (01) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, P.6, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng

Hotline: 0263 9999999 Email: info@ladophar.com

Website: www.ladophar.com - www.ladophar.vn

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ
đông là Tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÓ THÀNH NHÂN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

Số : /NQ-ĐHĐCĐ/2022

Đà Lạt, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình số 09 /TT-HĐQT/2022 ngày 17/02/2022 về việc Miễn chào mua công khai.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số : 09 /TT-HĐQT/2022 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước đại diện cho Ban kiểm phiếu, Ban thư ký và Ban giám sát kiểm phiếu vào lúc .. giờ .. phút ngày tháng năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT, BKS, BGD;
- CBTT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐỖ THÀNH NHÂN