

Số: 20 / CBTT-LDP/2022

TP Đà Lạt, ngày 11 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: NQ số 30/NQ-HĐQT/2022 V/v thông qua chủ trương đầu tư bằng hình thức nhận chuyển nhượng phần vốn góp và góp vốn thêm vào công ty con của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/3/2022 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

- NQ số 30/NQ-HĐQT/2022 V/v thông qua chủ trương đầu tư bằng hình thức nhận chuyển nhượng phần vốn góp và góp vốn thêm vào công ty con của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MAI LONG

Số : 30 /NQ-HĐQT/2022

TP. Đà Lạt, ngày 11 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/NQ.ĐHĐCĐ2022 ngày 14/1/2022 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT/2022 ngày 11/3 /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đầu tư bằng hình thức nhận chuyển nhượng phần vốn góp và góp vốn thêm vào Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nguyễn Kim Đà Lạt, cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	:	5801231992
- Vốn Điều lệ hiện tại	:	20.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh (chính)	:	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Phần vốn góp của LDP tại Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nguyễn Kim Đà Lạt	:	0%VĐL
- Chủ trương góp vốn bổ sung của LDP tại Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nguyễn Kim Đà Lạt		
+ Phần vốn góp nhận chuyển nhượng dự kiến	:	20.000.000.000 đồng
+ Giá trị phần Phần vốn góp nhận chuyển nhượng dự kiến (1)	:	40.000.000.000 đồng
+ Phần vốn góp dự kiến tăng thêm (2)	:	60.000.000.000 đồng
+ Tổng giá trị vốn góp bổ sung (1 + 2)	:	100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nguyễn Kim Đà Lạt sau khi tăng vốn	:	80.000.000.000 đồng



- Phần vốn góp của LDP tại Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nguyễn Kim Đà Lạt sau khi góp vốn bổ sung	:	100%VĐL
- Mục đích góp vốn	:	Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư tài sản cố định; đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án hiện tại của Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện	:	Năm 2022

Điều 2. Thông qua việc Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nuôi Trồng Và Chế Biến Thực Phẩm Thảo Dược Ladophar, cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	:	5801479129
- Vốn Điều lệ hiện tại	:	1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh (chính)	:	Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu
- Phần vốn góp của LDP tại Công ty TNHH MTV Nuôi Trồng Và Chế Biến Thực Phẩm Thảo Dược Ladophar	:	1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)
- Phần vốn góp dự kiến tăng thêm	:	34.000.000.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ đồng)
- Vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Nuôi Trồng Và Chế Biến Thực Phẩm Thảo Dược Ladophar sau khi tăng vốn	:	35.000.000.000 đồng (ba mươi lăm tỷ đồng)
- Phần vốn góp của LDP tại Công ty TNHH MTV Nuôi Trồng Và Chế Biến Thực Phẩm Thảo Dược Ladophar sau khi góp vốn bổ sung	:	100%VĐL
- Mục đích góp vốn	:	Mua/thuê đất để phát triển vùng nguyên liệu Actiso Organic.
- Thời gian dự kiến thực hiện	:	Năm 2022

Điều 3. Thông qua việc Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước Giải Khát Thảo Dược Ladophar, cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	:	5801479136
- Vốn Điều lệ hiện tại	:	1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh (chính)	:	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
- Phần vốn góp của LDP tại Công ty TNHH MTV Nước Giải Khát Thảo Dược Ladophar	:	1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)
- Phần vốn góp dự kiến tăng thêm	:	100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Nước Giải Khát Thảo Dược Ladophar	:	101.000.000.000 đồng (một trăm lẻ một tỷ đồng)

sau khi tăng vốn		
- Phần vốn góp của LDP tại Công ty TNHH MTV Nước Giải Khát Thảo Dược Ladophar sau khi góp vốn bổ sung	:	100%VĐL
- Mục đích góp vốn	:	Thuê lại 10ha đất tại Cụm công nghiệp Thăng Hải tỉnh Bình Thuận để tiến hành xây dựng nhà máy chế biến nước giải khát thảo dược
- Thời gian dự kiến thực hiện	:	Năm 2022

Điều 4. Thông qua việc Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Dược Liệu Ladophar, cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	:	5801479217
- Vốn Điều lệ hiện tại	:	1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh (chính)	:	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược
- Phần vốn góp của LDP tại Công ty TNHH MTV Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Dược Liệu Ladophar	:	1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)
- Phần vốn góp dự kiến tăng thêm	:	17.250.000.000 đồng (Mười bảy tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Dược Liệu Ladophar sau khi tăng vốn	:	18.250.000.000 đồng (Mười tám tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Phần vốn góp của LDP tại Công ty TNHH MTV Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Dược Liệu Ladophar sau khi góp vốn bổ sung	:	100%VĐL
- Mục đích góp vốn	:	Thuê đất, văn phòng tại Khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao TPHCM hoặc tòa nhà văn phòng tại TPHCM để thành lập trung tâm nghiên cứu và ứng dụng dược liệu hiện đại
- Thời gian dự kiến thực hiện	:	Năm 2022

Điều 5: Triển khai thực hiện

- Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận và ký kết các hợp đồng chuyển nhượng vốn với đối tác.
- Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai công việc nhằm đạt được những nội dung đã thông qua tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác phát sinh liên quan đến nội dung đã được thông qua tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Nghị quyết này.

Điều 6: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BGD;
- CBTT;
- Lưu VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỒ THÀNH NHÂN