

Số: 21 / CBTT-LDP/2022

TP Đà Lạt, ngày 14 tháng 3 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 31/NQ-HĐQT/2022 V/v Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/3/2022 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 31/NQ-HĐQT/2022 V/v Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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



NGUYỄN MAI LONG

Số: 31/NQ-HĐQT/2022

Tp.Đà Lạt, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

-----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 kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT/2022 ngày 14/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: dự kiến tổ chức tháng 5.2022 để trùng với lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 07/4/2022
- Ngày tổ chức dự kiến: ngày 06/5/2022
- Thời gian tổ chức dự kiến: 13h00 - 15h00
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phú Quốc – Kiên Giang
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/4/2022 được lập bởi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:
 - Bầu cử thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành Công ty;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

-
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng nội dung, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022.

Điều 2: TV 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**



ĐỖ THÀNH NHÂN