

Số: 23/ CBTT-LDP/2022

Tp Đà Lạt , ngày 24 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 23/NQ-HĐQT/2022 V/v thông qua kế hoạch và nhu cầu vay vốn năm 2022-2023 tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Bắc An Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/3/2022 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 23/NQ-HĐQT/2022 V/v thông qua kế hoạch và nhu cầu vay vốn năm 2022-2023 tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Bắc An Giang.



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

NGUYỄN MAI LONG

Số: 23/NQ-HĐQT/2022

TP. Đà Lạt, ngày 24 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch và nhu cầu vốn năm 2022-2023 tại ngân hàng BIDV-
Chi nhánh Bắc An Giang

-----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 tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 14/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT/2022 ngày 23/3/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh và các vấn đề liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang. Cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:
 - Tổng doanh thu: 760.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế: 38.000.000.000 đồng
- Thông qua việc vay vốn giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang với tổng số tiền tối đa là **150.000.000.000 đồng**
- Hạn mức vay vốn/bảo lãnh, số tiền: 150.000.000.000 đồng
- Mục đích xin vay vốn và bảo lãnh: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở LC, bao thanh toán..
- Thời gian xin duy trì giới hạn tín dụng: 12 tháng

Điều 2: Tài sản đảm bảo:

- Quyền sử dụng Đất tại thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 044890 đứng tên Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Quyền sử dụng Đất tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CM 193907 đứng tên Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Điều 3: Thống nhất giao Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang, gồm: Giấy đề nghị vay vốn, Hợp đồng tín dụng/HĐTD sửa đổi và/hoặc bổ sung (nếu có), Giấy nhận nợ, giấy lĩnh tiền, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng bảo đảm tiền vay/Hợp đồng bảo đảm tiền vay sửa đổi và/hoặc bổ sung (bao gồm các giấy tờ liên quan đến việc công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm); các chứng từ liên quan đến việc vay vốn; các giấy tờ liên quan đến bảo lãnh ngân hàng; các văn bản, hợp đồng bất kỳ liên quan đến giao dịch mua bán ngoại tệ; các tài liệu bất kỳ liên quan đến dịch vụ thanh toán quốc tế; các văn bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, các tài liệu bất kỳ có liên quan; và các chứng từ, hợp đồng kinh tế liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 4: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của luật pháp và điều lệ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar). Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang.

Điều 5: Tổng Giám đốc được ủy quyền cho người khác bằng văn bản. Thời hạn ủy quyền: từ ngày ký biên bản đến hết ngày trả dứt toàn bộ nợ gốc lãi và phí (nếu có) cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang.

Điều 6: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phòng TCKT, Phòng HCNS và các Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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**



ĐÓ THÀNH NHÂN