

Số: 31/CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 14 tháng 4 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/NQ-HĐQT/2022 ngày 14/04/2022 về việc thông qua Phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2022 tại đường dẫn [www.ladophar.com](http://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 50/NQ-HĐQT/2022 ngày 14/04/2022.*

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



**NGUYỄN MAI LONG**

Số: 50/NQ-HĐQT/LDP-2022

Tp. Đà Lạt, ngày 14 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số: 23 /BBH-HĐQT/LDP-2022, ngày 14 tháng 04 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là "**Tổ Chức Phát Hành**" hoặc "**Công Ty**") phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất cố định, phát hành bằng tiền Đồng Việt Nam, kèm biện pháp bảo đảm bằng tài sản với tổng giá trị tối đa **300.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: **Ba trăm tỷ đồng**) (“**Trái Phiếu**”) cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp theo phương án phát hành đính kèm (“**Phương Án Phát Hành**”).

**Điều 2.** Đồng ý sử dụng các biện pháp bảo đảm sau để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu như sau:

a. **Bất động sản:**

- Thửa đất số 359, tờ bản đồ số 230, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, diện tích 31.237,0 m<sup>2</sup>.
- Thửa đất số 370, tờ bản đồ số 230, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, diện tích 26.880,0 m<sup>2</sup>.
- Thửa đất số 354, tờ bản đồ số 90, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, diện tích 48.8337,0 m<sup>2</sup>.



- Thửa đất số 369, tờ bản đồ số 230, xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, diện tích 41.982,0 m<sup>2</sup>.
- Thửa đất số 360, tờ bản đồ số 230, xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, diện tích 44.415,0 m<sup>2</sup>.

b. *Cổ phần:*

3.000.000 cổ phần Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (AGM) Đồng thuộc sở hữu của các cổ đông của Công ty.

Gọi chung là (“**Tài Sản Bảo Đảm**”)

**Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty uỷ quyền chủ trì thực hiện việc phát hành Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung như sau:

1. Phê chuẩn và điều chỉnh Phương Án Phát Hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết);
2. Đàm phán, thỏa thuận, thống nhất và phê duyệt toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Trong trường hợp cần thiết, trình Hội đồng Quản trị xem xét ban hành các nghị quyết khác phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu, bảo đảm cho việc phát hành Trái Phiếu được thành công;
3. Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác (Tổ chức Tư vấn, Đại lý Phát hành; Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu; Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng cho Trái Phiếu; Đại lý Nhận Tài sản Bảo đảm; Tổ chức Tư vấn Pháp lý v.v); đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là “**Các Văn Kiện Trái Phiếu**”); quyết định các loại phí có liên quan đến các dịch vụ cho các đối tác cung cấp nhằm phát hành Trái Phiếu;
4. Xây dựng, phê duyệt tiêu chí, đối tượng nhà đầu tư Trái Phiếu và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của Công Ty. Trường hợp không bán hết số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt thì Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu đáp ứng được các tiêu chí đã được thông qua với các điều kiện tương tự và không thuận lợi hơn các điều kiện đã quy định tại Phương Án Phát Hành được phê duyệt trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công Ty;
5. Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt

00000  
NG T  
DUC  
ĐỒI  
OPH  
T-T.V

- phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi Công Ty;
6. Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của Trái Phiếu. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn vốn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
  7. Thực hiện và phê duyệt các tài liệu liên quan đến thủ tục phát hành Trái Phiếu;
  8. Báo cáo xin ý kiến Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan đến các đợt phát hành Trái Phiếu.

**Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THÀNH NHÂN**

