

Số: 30/CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 12 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: NQ số 47/NQ-HĐQT/2022 về việc Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2022 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 47/NQ-HĐQT/2022 về việc Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN MAI LONG

Số: 47/NQ-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 12 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar

-----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 20/BB-HĐQT/2022 ngày 12/4/2022

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar - là Công ty con của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) như sau:

- Nội dung góp vốn;
- Đối tượng nhận vốn góp: Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar (MSDN: 5801479136);
- Giá trị phần vốn góp: 74.000.000.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ đồng);
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi góp vốn: 100% vốn điều lệ;
- Mục đích góp vốn: đầu tư xây dựng nhà máy nước giải khát theo phân kỳ đầu tư giai đoạn 1.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện việc góp vốn, sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu phát sinh/liên quan đến việc thực hiện việc góp vốn trên cơ sở phê duyệt của HĐQT, đảm bảo lợi ích của Công ty.

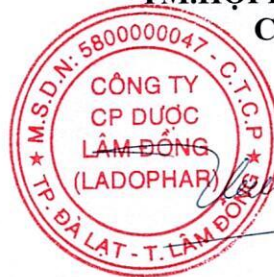
**Điều 3:** TV HĐQT, Ban KS, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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**