

Số: 27/CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 01 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 42/NQ-HĐQT/2022 về việc thông qua việc bảo lãnh tín dụng cho 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 01/4/2022 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.

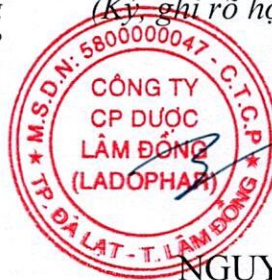
Tài liệu đính kèm

- NQ số 42/NQ-HĐQT/2022 về việc thông qua việc bảo lãnh tín dụng cho 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: 42/NQ-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 01 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua việc bảo lãnh tín dụng cho
Công ty CP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC

-----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 (Sửa đổi lần thứ XV);
- Căn cứ Quy chế hoạt động HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT/2022 ngày 31/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận bảo lãnh cho **nghĩa vụ trả nợ** đầy đủ và đúng hạn (bao gồm gốc, lãi, phí, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác) phát sinh từ **Hợp đồng Cho thuê tài chính** mà Công ty CP Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Louis AMC ký với Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM trên nguyên tắc **Hợp đồng Cho thuê tài chính** liên quan đến tài sản Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) hiện đang thuê của Công ty CP Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Louis AMC giới hạn bảo lãnh theo quyền hạn của Tổng Giám đốc.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện và ký kết các văn bản với bên có liên quan trong phạm vi các nội dung tại Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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