

Số: 28/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 43/NQ-HĐQT/2022 về việc thành lập Chi nhánh miền tây – 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](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 43/NQ-HĐQT/2022 về việc thành lập Chi nhánh miền tây – 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: 43/NQ-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 01 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc thành lập Chi nhánh miền Tây – Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)*

-----o0o-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ NQ 02/ĐHĐCĐ-LDP/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT/2022 ngày 31/3/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập Chi nhánh Miền Tây- Công ty CP Dược Lâm Đồng:

- Địa chỉ trụ sở: 127 Trần Hưng Đạo, An Phú, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
- Người đứng đầu chi nhánh: Nguyễn Thanh Sơn.
- Chi phí dự kiến : 1.711.500.000 vnd

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện thủ tục pháp lý thành lập Chi nhánh, Khối kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý, đốc thúc và thực hiện kế hoạch hoạt động của Chi nhánh.

**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**