



Số: 40/CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 24 tháng 5 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 57/NQ-HĐQT về việc Chấp thuận ký kết hợp đồng dịch vụ vận chuyển với Công Ty TNHH MTV Kho Vận Wings Global

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/5/2022 tại đường dẫn www.ladophar.com

Chúng tôi 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 57/NQ-HĐQT về việc Chấp thuận ký kết hợp đồng dịch vụ vận chuyển với Công Ty TNHH MTV Kho Vận Wings Global.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN MAI LONG

Số: 57/NQ-HĐQT/2022

Tp. Đà Lạt, ngày 24 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Chấp thuận ký kết hợp đồng dịch vụ vận chuyển với
Công Ty TNHH MTV Kho Vận Wings Global**

-----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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 4/BB-HĐQT/2022 ngày 24/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận việc ký kết ký kết hợp đồng dịch vụ vận chuyển và bên có liên quan với cái nội dung sau:

- Bên có liên quan: Công Ty TNHH MTV Kho Vận Wings Global
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ vận chuyển theo đó: Công ty TNHH MTV Kho vận Wings Global- Công ty con của Công ty Cổ phần Louis Capital là tổ chức có liên quan của người nội bộ là Ông Nguyễn Mai Long- Tổng giám đốc- thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất khẩu với các chi tiết như sau:
 - Tên hàng : Tùy theo từng đơn hàng cụ thể
 - Số lượng : Tùy theo từng chuyến hàng cụ thể
 - Nơi đóng hàng : Tại kho hoặc tại cảng
 - Nơi nhận container rỗng : Tại kho hoặc tại cảng
 - Cảng xếp hàng : Tại kho hoặc tại cảng
 - Cảng dỡ hàng : Tại kho hoặc tại cảng
- Giá trị hợp đồng: Giá dịch vụ vận chuyển được thỏa thuận cho từng chuyến và có thể được điều chỉnh theo thời gian làm dịch vụ vận chuyển trong năm căn cứ vào giá cả thị trường. Tổng giá trị hợp đồng không vượt quá 74 tỷ đồng.
- Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký đến 18/3/2023.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng, ký kết và thực hiện Hợp đồng, Phụ lục sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu phát sinh/liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng 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**



Vũ Ngọc Long

