

Số: 37/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 54/NQ-HĐQT về việc Chấp thuận hợp đồng mua bán nguyên liệu với Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar.

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 54/NQ-HĐQT về việc Chấp thuận hợp đồng mua bán nguyên liệu với Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm 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: 54/NQ-HĐQT/2022

Tp. Đà Lạt, ngày 4. tháng 5. năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: **Chấp thuận hợp đồng mua bán nguyên liệu với**

Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 4/BB-HĐQT/2022 ngày 4./5./2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận việc ký kết Hợp đồng mua bán nguyên liệu và bên có liên quan với cái nội dung sau:

- Bên có liên quan: Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán nguyên liệu theo đó: Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm dược Ladophar là công ty con của Ladophar – mua nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, ... theo tiêu chuẩn thống nhất của hai bên.
- Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị hợp đồng bằng tổng giá trị tất cả các đơn đặt hàng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 15/3/2023 nhưng không vượt quá 74 tỷ đồng.
- Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký đến 15/3/2023.

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

