

Số: 36/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 53/NQ-HĐQT về việc Ký kết Hợp đồng cho vay với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

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 53/NQ-HĐQT về việc Ký kết Hợp đồng cho vay với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN MAI LONG

Số: 53/NQ-HĐQT/2022

Tp. Đà Lạt, ngày 24 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Ký kết Hợp đồng cho vay với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

-----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 3/BB-HĐQT/2022 ngày 24/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương Ký kết Hợp đồng cho vay đối với **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

- Bên vay: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600230737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27/12/2007 và điều chỉnh lần thứ 27 ngày 04/3/2022;
- Mã số thuế: 1600230737;
- Địa chỉ: Số 01 Đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang;
- Mục đích vay: phục vụ hoạt động kinh doanh của Bên vay;
- Tổng số tiền vay: **2.500.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn);
- Lãi suất vay: 08%/năm;
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày nhận đủ số tiền vay;

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.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Long