

Số: 39/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 56/NQ-HĐQT về việc Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar và Chấp thuận chủ trương Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar thuê đất phát triển vùng trồng dược liệu hữu cơ

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.

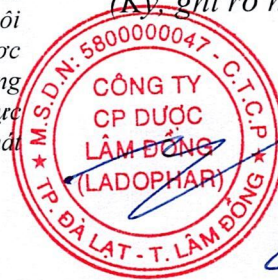
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- *NQ số 56 /NQ-HĐQT về việc Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar và Chấp thuận chủ trương Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar thuê đất phát triển vùng trồng dược liệu hữu cơ*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MAI LONG

Số: 56/NQ-HĐQT/2022

Tp. Đà Lạt, ngày 24 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar và Chấp thuận chủ trương Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar thuê đất phát triển vùng trồng dược liệu hữu cơ)

-----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 24/BB-HĐQT/2022 ngày 24/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar – là Công ty con của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) như sau:

- Đối tượng nhận vốn góp: Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar (MSDN: 5801479129);
- Giá trị phần vốn góp: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng);
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi góp vốn: 100% vốn điều lệ;
- Mục đích góp vốn: đầu tư phát triển vùng nguyên liệu.
- Đại diện phần vốn góp: Tổng giám đốc Công ty.
- Thời điểm góp vốn: năm 2022.

Giao Tổng giám đốc chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện việc góp vốn, sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu phát sinh/liên quan đến việc thực hiện việc góp vốn trên cơ sở phê duyệt của HĐQT, đảm bảo lợi ích của Công ty

Điều 2: Chấp thuận chủ trương Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar thuê đất phát triển vùng trồng dược liệu hữu cơ như sau:

- Quỹ đất dự kiến thuê: 11.000 m² tại thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, Thành Phố Đà Lạt.
- Đối tác ký kết: Công ty CP Louis Land.
- Thời gian thuê dự kiến: 05 năm kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng thuê đất.
- Mục đích sử dụng: trồng cây dược liệu Atiso và một số cây dược liệu khác.

Giao cho Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng thuê đất, phụ lục hợp đồng và các thủ tục khác trên cơ sở phê duyệt HĐQT để đảm bảo lợi ích cho 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

