

Số: 45 /CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 24 tháng 6 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 61/NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2022 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.

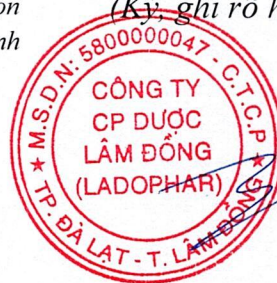
Tài liệu đính kèm

- NQ số 61/NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN MAI LONG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*)

-----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 28/BB-HĐQT/2022 ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283 472972

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các văn bản liên quan để thực hiện Nghị quyết này.

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