



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 01 tháng 7 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 62/NQ-HĐQT/2022 về việc Hủy phát hành trái phiếu LDPH223001

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2022 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 62/NQ-HĐQT về việc Hủy phát hành trái phiếu LDPH223001

Đại diện tổ chức

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



NGUYỄN MAI LONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

Số: *62*/NQ-HĐQT/2022

Tp. Đà Lạt, ngày 01 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(*V/v: Hủy phát hành trái phiếu LDPH223001*)

-----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 *26*/BB-HĐQT/2022 ngày *01/7/2022*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình số 285/TTr-TGD/2022 về việc đề xuất giải quyết gói trái phiếu 300 tỷ LDPH2223001:

- Đóng gói trái phiếu LDPH2223001.
- Thu hồi dòng tiền đã sử dụng từ nguồn trái phiếu.
- Thỏa thuận với trái chủ, tiến hành tắt toán toàn bộ khoản nợ trái phiếu và công bố thông tin hủy việc phát hành lô trái phiếu LDPH2223001.
- Chủ động sử dụng các nguồn vốn của Ladophar chi trả theo cam kết với nhà đầu tư.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết các văn bản thỏa thuận xử lý các vấn đề liên quan đến gói trái phiếu LDPH2223001.

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