

Số: 47/CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 6 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 63/NQ-HĐQT/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/7/2022 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.

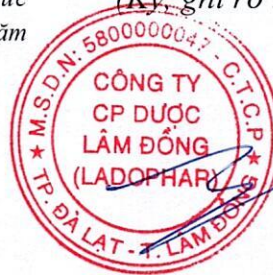
Tài liệu đính kèm

- NQ số 63/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN MAI LONG



LADOPHAR
tinh hoa dược liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

Số: **6**NQ-HĐQT/2022

Tp. Đà Lạt, ngày **06** tháng **7** năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 **27**/BB-HĐQT/2022 ngày **06/7**/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: **Ngày 26/7/2022 (Thứ ba).**

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.

2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **Dự kiến ngày 22/8/2022 (Thứ hai).**

3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: **Dự kiến tổ chức tại TP HCM hoặc TP Đà Lạt.**

4. Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ trong kỳ họp bất thường năm 2022:

- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo nội dung phát hành cổ phiếu;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc:

- Hoàn thiện các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 để trình HĐQT thống nhất trước khi trình ĐHĐCĐ.
- Thực hiện các thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: 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.



VŨ NGỌC LONG