

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (02633 817937)



**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Đà Lạt, ngày 19 tháng 08 năm 2022

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(NGÀY 19/8/2022)

STT	Nội dung	Tờ
I	<u>Chương trình đại hội</u>	
II	<u>Quy chế làm việc tại đại hội</u>	
III	<u>Các tờ trình</u>	
01	Tờ trình nhân sự tại đại hội	
02	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT- BKS	
03	Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT/BKS	
04	Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2022	
05	Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường	
V	<u>Tài liệu bầu cử, biểu quyết</u>	
01	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát bổ sung (nhiệm kỳ 2022-2027)	
02	Giấy đề cử, ứng cử, SYLL, BB họp nhóm	
03	Phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết	

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(Bắt đầu lúc 09h00 ngày 19 tháng 8 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
09h00-09h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội.
09h30 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tịch;- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội,
10h00 – 10h10	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua Quy chế bầu HĐQT/BKS- Thông qua Ban kiểm phiếu;- Thông qua chương trình Đại hội;
10h10-10h30	Nội dung tờ trình: Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022. Tờ trình về hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS Tờ trình danh sách ứng viên TV HĐQT, TV BKS
10h30 – 11h00	Thảo luận
11h00- 11h15	Biểu quyết và bầu cử <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn biểu quyết và Bầu cử HĐQT, BKS- Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử;
11h15 – 11h30	Đại hội giải lao – kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
11h30 – 12h00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
12h00- 12h15	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;2. Tuyên bố bế mạc Đại hội;

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12/12/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền



Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện theo uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/7/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Cổ đông/đại diện theo uỷ quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa gồm 01 chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị/ hoặc người được uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 26/7/2022**) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.703.167 cổ phần tương đương với 12.703.135 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó

(theo điểm b, Khoản 3, 4 Điều 167, Luật doanh nghiệp 2020).

3. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

➤ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. **Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.**

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- a. **Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:** Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- b. **Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:** Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại

hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Điều 14. Cách thức kiểm phiếu

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thẻ/phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ/phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 16. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 17. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TP. Đà Lạt, ngày 16 tháng 8 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC LONG

TỜ TRÌNH

(V/v: giới thiệu Đoàn Chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông và đề cử ban kiểm phiếu)

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Đoàn Chủ tọa là:

1. Ông Vũ Ngọc Long Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Bà Lê Thị Minh Thùy Tổng Giám đốc – Thành viên

Chủ tọa trân trọng giới thiệu thành phần Ban thư ký là:

1. Ông Huỳnh Khắc Duy Trưởng ban
 2. Ông Trần Công Hậu Thành viên
- và thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là:

1. Ông Hồ Đăng Dân Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Như Duyên Thành viên

Chủ tọa đề cử Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết như sau:

1. Ông Hồ Đăng Dân Trưởng ban
2. Lâm Minh Minh Thành viên
3. Lâm Hồng Phụng Thành viên

Trên đây là danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

TP. Đà Lạt, ngày 16 tháng 8 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.



VŨ NGỌC LONG

Số: 23.../TT-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 16 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch đầu tư và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Trình kế hoạch đầu tư và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Nội dung	KHKD_2022	TH_6TĐN	KH_6TCN	Tăng giảm so với 2021
1	Doanh thu thuần	227.000	93.098	133.902	40%
	Hàng thương mại	106.512	42.531	63.981	22%
	Hàng sản xuất	118.064	49.295	68.769	63%
	Dịch vụ	2.424	1.272	1.152	25%
2	Tổng LN trước thuế	(23.000)	(20.000)	(3.000)	-154%

2. Trong các trường hợp phát sinh khác, ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022 phù hợp theo tình hình thực tế và báo cáo trong các kỳ họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

TP. Đà Lạt, ngày 16 tháng 8 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.



VŨ NGỌC LONG

Số: 24./TT-HĐQT/2022

TP. Đà Lạt, ngày 16 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐ/2022 của Đại Hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/01/2022;
- Căn cứ Công văn số 2210/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của LDP.

1. Báo cáo việc đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/01/2022, HĐQT đã đăng ký việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 04/04/2022.
- Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên chưa được UBCKNN thông qua.
- HĐQT đề xuất dừng thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Nguyên nhân: HĐQT nhận thấy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

2. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2021 ngày 14/01/2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

TP. Đà Lạt, ngày 16 tháng 8 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.



VŨ NGỌC LONG

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 04 người
2. Số lượng thành viên BKS cần bầu : 01 người
3. Nhiệm kỳ : 2022-2027
4. Số lượng ứng viên HĐQT, BKS tối đa : không hạn chế
5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP
6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS được quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng (Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2020);
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT Công ty khác.

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các quy định tại Khoản 4 này;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quy định ứng cử, đề cử HĐQT/BKS

Quy định ứng cử, đề cử HĐQT/BKS (Theo điều 24 và Điều 36 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT/BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT/BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) tại địa chỉ: www.ladophar.com)

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định

Người đề cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 17/8/2022**

Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: (0263) 3824669

Email: Info@ladophar.com

Liên hệ: Bà Nguyễn Trúc Vy 0786220192 – Chức vụ: Thư ký

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT/BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu tham dự thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - Gạch tên các ứng cử viên
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cử đồng hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cử đồng có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cử đồng.



- Ban kiểm phiếu, Ban giám sát không được mang bất kỳ loại bút nào (trừ bút chì) vào khu vực kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào HĐQT/BKS của Công ty nhiệm kỳ (2022-2027) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

TP. Đà Lạt, ngày 16 tháng 8 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.



VŨ NGỌC LONG

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 các nội dung sau:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

1. Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Mai Long, Ông Nguyễn Đức Minh, Ông Ngô Văn Trị, Bà Huỳnh Lê Thục Cơ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kể từ ngày 19/8/2022 đối với :
 - Ông Nguyễn Mai Long Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Đức Minh Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bà Huỳnh Lê Thục Cơ Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Ngô Văn Trị Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thông qua việc bầu cử thay thế năm (04) thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
2. Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Hồ Đăng Dân. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kể từ ngày 19/8/2022 đối với :
 - Ông Hồ Đăng Dân Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thông qua việc bầu cử thay thế (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng!

TP. Đà Lạt, ngày 16 tháng 8 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.



VŨ NGỌC LONG

Số: 26 /TT-HĐQT/2022

TP Đà Lạt, ngày 16 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ các biên bản Họp Nhóm cổ đông để cử thành viên HĐQT
- Căn cứ công văn đề cử nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Louis Holding

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu : 04 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị : 04 ứng viên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Ông / Bà Hồ Đăng Dân (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông / Bà Lê Thị Minh Thùy (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông / Bà Phạm Trung Kiên (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông / Bà Trần Thanh Sang (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát cần bầu : 01 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát: 01 ứng viên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Ông / Bà Huỳnh Thị Kim Oanh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.



CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
Số 18 Ngô Quyền, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Hotline: 0263.999.9999 Email: info@ladophar.com
Website: www.ladophar.com và www.ladophar.vn

TP. Đà Lạt, ngày 16 tháng 8 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.



VŨ NGỌC LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên thành viên HĐQT

Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. *Họ và tên:* Hồ Đăng Dân
2. *Giới tính:* Nam
3. *Ngày tháng năm sinh:* 15/12/1981
4. *Nơi sinh:* An Giang
5. *CCCD* 351 404 324 ngày cấp: 08/10/2011, nơi cấp: CA tỉnh An Giang
6. *Quốc tịch:* Việt Nam
7. *Địa chỉ:* Tổ 1, Ấp An Thuận, Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
8. *Số điện thoại liên lạc:* 028 9999 9999
9. *Trình độ chuyên môn:* Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
10. *Quá trình công tác:*
 - Từ 2004 đến 2011 Công ty Viễn thông tỉnh An Giang (VNPT An Giang)
 - Chuyên viên, Trưởng phòng Kinh doanh Ngân hàng SHB – Chi nhánh tỉnh An Giang
 - Từ 2011 đến 2013
 - Chuyên viên Phòng Hành chính Quản trị Ngân hàng SHB – Chi nhánh tỉnh Long An + Phó
 - Trưởng Phòng Phụ trách Hành chính Quản trị
 - Từ 2013 đến 2016
 - Trưởng Phòng Phụ trách Hành chính Quản trị Ngân hàng SHB Lào
 - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng kiểm toán nội bộ, Thành viên Ủy ban kiểm toán
 - Từ 2016 đến 2021
 - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng kiểm toán nội bộ, Thành viên Ủy ban kiểm toán
 - Từ 2021 đến T6/2022 Công ty Cổ phần Louis Holdings; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
 - Trưởng Ban Kiểm soát
 - Từ 2021 đến nay Công ty CP SAMETEL
 - Phó CT HĐQTCông ty cổ phần VKC Holdings

- Từ 2022 đến nay
 - Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
 - Trưởng Ban Kiểm soát
- Từ 06/2022 đến nay
 - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần XNK An Giang
 - Thành viên HĐQT

11. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không

14. Số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/10/2021): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
 2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

17. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2022

**XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG/
CƠ QUAN CÔNG TÁC**

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
(đã ký)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên thành viên HĐQT

Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Họ và tên: Lê Thị Minh Thùy
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 02/03/1985
4. Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 023829000, ngày cấp: 30/9/2013, nơi cấp: CA.TPHCM
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 52/5 Vạn Hạnh, Trung Chánh, Hóc Môn, TP. HCM
9. Số ĐT liên lạc: 0908 960 647
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
11. Quá trình công tác:
 - Từ 2009 đến 2014 Phó phòng kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
 - Từ 2014 đến 10/2021 Trưởng bộ phận kế toán - Tập Đoàn Vingroup – Công ty CP. Cụm Chủ Đầu Tư Miền Nam (dự án Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinhomes Grand Park, Vincom Center Đồng Khởi,...)
Kế Toán Trưởng - Công ty TNHH Đô Thị Đại Học Quốc Tế Berjaya VN
Kế toán Trưởng - Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh TM Phát Lộc
Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty CP Đô Thị Du Lịch Cần Giờ
 - Từ 10/2021 đến T6/2022 Kế toán Trưởng - Công ty Cổ Phần Louis Holdings
 - Từ T6/2022 đến nay Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ Phần Louis Holdings
12. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14. Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

17. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2022

**XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG/
CƠ QUAN CÔNG TÁC**

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

(đã ký)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên thành viên TV HĐQT

Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) nhiệm kỳ 2022 – 2027

- | | |
|---|--|
| 1. Họ và tên: | Phạm Trung Kiên |
| 2. Giới tính: | Nam |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 19/09/1977 |
| 4. Nơi sinh: | Hà Nội |
| 5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: | 001077000471, ngày cấp: 03/06/2013, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |
| 6. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 7. Dân tộc: | Kinh |
| 8. Địa chỉ thường trú: | 20 ngõ 437 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội |
| 9. Số ĐT liên lạc: | 028 9999 9999 |
| 10. Trình độ chuyên môn: | Thạc sỹ Tài chính |
| 11. Quá trình công tác: | |
| - Từ 10/2000 đến 09/2002 | Chuyên viên quản lý dự án ngành nông nghiệp và môi trường - Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội |
| - Từ 2022 đến T5/2022 | Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) |
| - Từ 2002 đến nay | Chuyên viên cao cấp quản lý dự án ngành nông nghiệp và hạ tầng phát triển nông thôn - Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam |
| - Từ T6/2022 đến nay | Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Louis Holdings |
| 12. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: | |
| 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: | |
| 14. Số CP nắm giữ (tại thời điểm): | cổ phần, chiếm % vốn điều lệ |
| + Đại diện sở hữu: | cổ phần, chiếm % vốn điều lệ |

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

17. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2022

**XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG/
CƠ QUAN CÔNG TÁC**

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
(đã ký)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên thành viên HĐQT

Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. *Họ và tên:* **Trần Thanh Sang**
2. *Giới tính:* Nam
3. *Ngày tháng năm sinh:* 08/05/1978
4. *Nơi sinh:* Bình Thuận
5. *CCCD: 060078000188* ngày cấp: 07/12/2018, nơi cấp: CCSQLHC Về TTXH
6. *Quốc tịch:* Việt Nam
7. *Địa chỉ thường trú:* 406CC Độc Lập B, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP. HCM
8. *Số điện thoại liên lạc:* 0971468268
9. *Trình độ chuyên môn:* Cử nhân kinh tế
10. *Quá trình công tác:*
 - + *Từ 2002 đến 2004* Công ty dược phẩm Việt Đức
+ Phòng kế toán và chăm sóc khách hàng
 - + *Từ 2005 đến 2006* Công ty Liên doanh Xi măng Holcim - Việt Nam
+ Customer service
 - + *Từ 2007 đến 2009* Công ty TNHH SX TM DV Thái Bảo
+ Trưởng phòng kinh doanh
 - + *Từ 2010 đến 2014* Công ty TNHH Opus
+ Phó giám đốc
 - + *Từ 2015 đến nay* Công ty CP Thiết Kế Xây dựng Cotecarch
+ Phó tổng giám đốc
Công ty TNHH SX TM DV XNK An Lực
+ Giám đốc sản xuất- Thuốc thú y – thủy sản
Công ty TNHH Bio Amy
+ Giám đốc
11. *Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:* Không
12. *Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:* Không

13. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không

14. Số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/10/2021): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không

1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

17. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2022

**XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG/
CƠ QUAN CÔNG TÁC**

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
(đã ký)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên thành viên BKS

Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Oanh
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 26/09/1987
4. Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 046187000035, ngày cấp: 03/04/2021, nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 64/10A Cù Lao, P.2, Phú Nhuận, TP.HCM
9. Số ĐT liên lạc: 028 9999 9999
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
11. Quá trình công tác:
 - T8/2009 – T3/2013 Kế toán viên - Công ty Cổ phần Sametel
 - T3/2013 – T4/2017 Kế toán Tổng hợp - Công ty Cổ phần Sametel
 - T4/2017 - T6/2017 Phó Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Sametel
 - T7/2017 – T12/2017 Phụ trách Phòng kế toán - Công ty Cổ phần Sametel
 - T1/2018 – T3/2022 Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Sametel
 - T4/2022 – T6/2022 Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần VKC Holdings
 - Từ T6/2022 đến nay Thành viên BKS - Công ty Cổ phần Louis Holdings
Thành viên BKS - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
12. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ:
CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ:
CP, chiếm% vốn điều lệ

17. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2022

**XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG/
CƠ QUAN CÔNG TÁC**

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
(đã ký)**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Tên tôi là
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) cho tôi/Công ty tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào ...(HĐQT/BKS) của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội bất thường năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2022

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT**

NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Họ và tên Cổ đông :

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tỷ lệ

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) cho Chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:

Ngày cấp

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia HĐQT của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

....., ngày..... tháng năm 2022

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BKS**

NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

- Họ và tên Cổ đông :
- CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Hiện đang sở hữu: cổ phần, tỷ lệ
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng
- Đề nghị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) cho Chúng tôi đề cử:
- Ông/Bà:
- CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Làm ứng cử viên tham gia BKS của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Trân trọng cảm ơn.
- **Hồ sơ kèm theo:**
- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

....., ngày..... tháng năm 2022

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên thành viên

Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) nhiệm kỳ 2018 - 2022

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp....., nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số ĐT liên lạc:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:
+ Từ ... đến ... :
12. Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:
14. Số CP nắm giữ (tại thời điểm
.....): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)
16. Những người liên quan có nắm
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm
yết:
1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ:
..... CP, chiếm% vốn điều lệ
2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ:
..... CP, chiếm% vốn điều lệ
17. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2021

**XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG/
CƠ QUAN CÔNG TÁC**

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên cổ đông :
Tổng số lượng cổ phần sở hữu và đại diện : **Cổ phần**
Số phiếu biểu quyết bầu cử (x4) * : **Phiếu**

Tôi đồng ý bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1.	HUỲNH THỊ KIM OANH	
TỔNG CỘNG		

Hướng dẫn:

- (*) Theo điểm 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho một ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên

Đà Lạt, ngày tháng năm 2022
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông :
Tổng số lượng cổ phần sở hữu và đại diện : **Cổ phần**
Số phiếu biểu quyết bầu cử (x4) * : **Phiếu**

Tôi đồng ý bầu 04 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	ỨNG CỬ VIÊN HĐQT	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1.	HỒ ĐĂNG DÂN	
2.	LÊ THỊ MINH THÙY	
3.	TRẦN THANH SANG	
4.	PHẠM TRUNG KIÊN	
TỔNG CỘNG		

Hướng dẫn:

- (*) Theo điểm 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho một ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên

Đà Lạt, ngày tháng năm 2022
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:.....

Mã chứng khoán:.....

Đến ngày / /2021, hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán..... xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2022

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Số : /NQ-ĐHĐCĐ/2022

Đà Lạt, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 19/8/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 2: Thông qua tờ trình về việc Hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 3: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 4: Thông qua tờ trình danh sách ứng viên TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 5: Danh sách trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử	Chức vụ
1				
2				
3				
4				

Danh sách trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử	Chức vụ
1				

Điều 6. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc .. giờ .. phút ngày tháng năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- *Cổ đông,*
- *HDQT, BKS, BGD;*
- *CBTT;*
- *Lưu VP HDQT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

VŨ NGỌC LONG