



Số : 05/NQ-ĐHĐCĐ/2022

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
- Trụ sở chính : 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại : 02633 817 937
- Mã số doanh nghiệp : 5800000047

#### PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 19 tháng 08 năm 2022
- Địa điểm : Hội trường: Nhà khách Quốc Hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
- Hình thức tổ chức : Đại hội được tổ chức trực tiếp và biểu quyết trực tiếp.

#### PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Hồ Đăng Dân thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 26/7/2022, sở hữu 12.703.135 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Lúc 9h15 số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 6 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6,510,887 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51.25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### 2. Thông qua Nhân sự Đại hội như sau:

###### Đoàn Chủ tọa:

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

###### Ban thư ký :

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Huỳnh Khắc Duy | Trưởng ban |
|-----------------------|------------|

2. Ông Trần Công Hậu Thành viên

**Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông Hồ Đăng Dân Trưởng ban

2. Bà Đỗ Thị Như Duyên Thành viên

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Lâm Minh Minh Trưởng ban

2. Lâm Hồng Phượng Thành viên

**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tổng số cổ phần tán thành: 6,510,887 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

**3. Thông qua Quy chế làm việc:**

**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tổng số cổ phần tán thành: 6,510,887 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

**4. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS:**

**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tổng số cổ phần tán thành: 6,510,887 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

**5. Thông qua Chương trình của Đại hội**

**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tổng số cổ phần tán thành: 6,510,887 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

**PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe **Vũ Ngọc Long** và **Bà Lê Thị Minh Thùy**- Đoàn Chủ tọa

trình bày những nội dung sau:

Nội dung 1: Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022.

Nội dung 2: Tờ trình về hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nội dung 3: Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS

Nội dung 4: Tờ trình danh sách ứng viên TV HĐQT, TV BKS

## PHẦN 4: THẢO LUẬN

Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

### PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

**Ông Hồ Đăng Dân** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết và bầu cử.

Lúc **9h30** số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **6 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **6,510,887 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm 51,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

#### **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

*Tổng số phiếu phát ra: 6 đại diện cho 6,510,887 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu thu về: 6 đại diện cho 6,510,887 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

#### **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

*Tổng số phiếu phát ra: 6 đại diện cho 6,510,887 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu thu về: 6 đại diện cho 6,510,887 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

#### ➤ **Nội dung 1: Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư và điều chỉnh kế hoạch 2022**

#### ➤ **Kết quả biểu quyết:**

*Tổng số phiếu phát ra: 6 đại diện cho 6,510,887 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu thu về: 6 đại diện cho 6,510,887 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

Số phiếu tán thành: <b>6</b>	- Số cổ phần: <b>6,510,887 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>100%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

380  
CC  
CF  
ÁI  
AI  
47



Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
---------------------------------	---------------------------	------------------------

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư và điều chỉnh kế hoạch 2022

**Nội dung 02: Tờ trình về hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.**

**Kết quả biểu quyết:**

*Tổng số phiếu phát ra: 6 đại diện cho 6,510,887 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu thu về: 6 đại diện cho 6,510,887 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

Số phiếu tán thành: <b>6</b>	- Số cổ phần: <b>6,510,887 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>100%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

**Nội dung 03: Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

*Tổng số phiếu phát ra: 6 đại diện cho 6,510,887 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu thu về: 6 đại diện cho 6,510,887 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

Số phiếu tán thành: <b>6</b>	- Số cổ phần: <b>6,510,887 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>100%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

**Nội dung 04: Tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

*Tổng số phiếu phát ra: 6 đại diện cho 6,510,887 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu thu về: 6 đại diện cho 6,510,887 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu tán thành: 6	- Số cổ phần: 6,510,887 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

### **BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra là 6 **phiếu**, đại diện 6,510,887 **cổ phần**, chiếm 100 % cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 6 **phiếu**, đại diện 6,510,887 **cổ phần**, chiếm 100 % cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 **phiếu**, đại diện 0 **cổ phần**, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 0 **phiếu**, đại diện 0 **cổ phần**, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Hồ Đăng Dân	6,839,886	105.05%
2	Bà Lê Thị Minh Thùy	7,053,586	108.34%
3	Ông Trần Thanh Sang	6,000,038	92.15%
4	Ông Phạm Trung Kiên	6,150,038	94.46%

**Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra là 6 **phiếu**, đại diện 6,510,887 **cổ phần**, chiếm 100 % cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 6 **phiếu**, đại diện 6,510,887 **cổ phần**, chiếm 100 % cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 **phiếu**, đại diện 0 **cổ phần**, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 0 **phiếu**, đại diện 0 **cổ phần**, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).



- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Bà Huỳnh Thị Kim Oanh	6,510,887	100%

## PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

**Ông Huỳnh Khắc Duy - Thư ký Đại hội** đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số cổ phần tán thành:* **6,510,887** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.

*Tổng số cổ phần không tán thành:* **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

*Tổng số cổ phần không ý kiến:* **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

## PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

THƯ KÝ

HUỲNH KHẮC DUY

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ NGỌC LONG

**PHỤ LỤC PHẦN THẢO LUẬN**

<b>STT</b>	<b>Các vấn đề thảo luận</b>	<b>Giải đáp của Chủ tọa</b>
1		
2		
3		



Số : 05/NQ-ĐHĐCĐ/2022

Đà Lạt, ngày 19 tháng 8 năm 2022

**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	Ông Hồ Đăng Dân	6,839,886	105.05%	TV HĐQT
2	Bà Lê Thị Minh Thùy	7,053,586	108.34%	TV HĐQT
3	Ông Trần Thanh Sang	6,000,038	92.15%	TV độc lập HĐQT
4	Ông Phạm Trung Kiên	6,150,038	94.46%	TV HĐQT

**Danh sách trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử	Chức vụ
1	Bà Huỳnh Thị Kim Oanh	6,510,887	100%	TV BKS





## **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 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8 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, BGĐ;*
- *CBTT;*
- *Lưu VP HDQT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**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:

*Đvt: triệu đồng*

Stt	Nội dung	KHKD_2022	TH_6TĐN	KH_6TCN	Tăng giảm so với 2021
1	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>227.000</b>	<b>93.098</b>	<b>133.902</b>	<b>40%</b>
	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	<b>Tổng LN trước thuế</b>	<b>(23.000)</b>	<b>(20.000)</b>	<b>(3.000)</b>	<b>-154%</b>

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 ĐHĐCĐ thông qua việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 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**



## 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 Holdings.

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 : 4 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 2022-2027 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 : 1 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát: 1 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](mailto:info@ladophar.com)  
Website: [www.ladophar.com](http://www.ladophar.com) và [www.ladophar.vn](http://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**