

**CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

Số : 183 /LDP-CBTT/2023

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

TP Đà Lạt, ngày 21 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**
  - Mã chứng khoán: **LDP**
  - Địa chỉ: Số 18 Ngô Quyền, phường 6, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  - Điện thoại: 0263 3817 937 Fax:
  - Email: info@ladophar.com
- Nội dung thông tin công bố:  
LDP Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 180/NQ-HĐQT/LDP ngày 20/12/2023 về việc:
  - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
  - Bổ nhiệm Người quản trị Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) vào ngày 20/12/2023 đường dẫn <https://ladophar.com/>.  
Chúng tôi xin 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu văn thư.



**PHẠM TRUNG KIÊN**



Số: 180/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Hội đồng quản trị số 179/BB-HĐQT/LDP ngày 20/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Trung Kiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.  
Là người đại diện pháp luật thứ nhất của công ty.**

Cụ thể: - Ông Phạm Trung Kiên

- Số CCCD: 001077000471 Ngày cấp: 31/05/2023
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ thường trú: P2 A6, Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

**Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Bà Lê Thị Minh Thùy và bổ nhiệm Ông Lê Tiên Thịnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Là người đại diện pháp luật thứ 2 của công ty.**

Cụ thể: - Ông Lê Tiên Thịnh

- Số CCCD: 001079017356 Ngày cấp: 10/07/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 3, Ngõ 6, Phố Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

**Điều 3: Bổ nhiệm Người quản trị công ty – Thư ký Hội đồng quản trị đối với:**

Cụ thể: - Bà Phạm Thị Huyền Trang

- Số CCCD: 075187002858 Ngày cấp: 25/04/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

Địa chỉ thường trú: 61 Thông Thiên Học, Phường 2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.



**Điều 4: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan để thực hiện các thủ tục để thay đổi người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc bao gồm và không giới hạn việc thay đổi tại các cơ quan ban ngành, các giấy tờ, chứng nhận có liên quan.**

**Điều 5. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể thành viên tham dự cuộc họp.
- 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM TRUNG KIÊN**

