

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:
 - E-mail: info@ladophar.com
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) - Mã chứng khoán LDP - Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 177/BB-ĐHĐCĐ/2023 ngày 20/12/2023.
 - Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 178/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 20/12/2023.
- 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.
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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 177/BB-ĐHĐCĐ/2023.
- Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 178/BB-ĐHĐCĐ/2023.



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 171./TTr-ĐHĐCĐ/2023

TP Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát
trong nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

- 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) (“Công ty”);
- Căn cứ kiến nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Louis Holdings (cổ đông chiếm tỷ lệ 51,02% vốn điều lệ tại Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar));
- Căn cứ kiến nghị của các cổ đông Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) tại Đại hội đồng bất thường 2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Kiều Liên ngày 21/10/2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Bà Huỳnh Thị Kim Oanh ngày 21/10/2023;

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội (“Chủ tọa”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đối với toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát, bao gồm:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Kiều Liên
2	Huỳnh Thị Kim Oanh
3	Dương Thanh Bình

2. Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2022-2027. Danh sách các ứng viên tham gia Ban Kiểm soát bao gồm:

STT	Họ và tên
1	Võ Kim Nguyên
2	Ngô Thị Như Phượng
3	Đào Thị Nga
4	Nguyễn Thị Quỳnh Nga

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

CHỦ TỌA



PHẠM TRUNG KIÊN



Số: 172./TTr-ĐHĐCĐ/2023

TP Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị
trong nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

- 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) (“Công ty”);
- Căn cứ kiến nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Louis Holdings (cổ đông chiếm tỷ lệ 51,02% vốn điều lệ tại Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)xc);
- Căn cứ kiến nghị của các cổ đông Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) tại Đại hội đồng bất thường 2023;

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội (“Chủ tọa”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kể từ ngày 20/12/2023 theo kiến nghị của cổ đông lớn đối với tất cả các thành viên HĐQT hiện tại, bao gồm.

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Phạm Trung Kiên	Thành viên HĐQT
2	Lê Tiến Thịnh	Thành viên HĐQT
3	Lê Thị Minh Thùy	Thành viên HĐQT
4	Hà Ngọc Danh	Thành viên HĐQT
5	Trần Thanh Sang	Thành viên độc lập HĐQT



2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Số lượng bầu cử: Số lượng thành viên HĐQT cần bầu thay thế: 05 (năm) thành viên.
- b. Tiêu chuẩn và điều kiện:
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 24 Điều lệ Công ty.
 - Các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Lê Tiến Thịnh	Ứng viên thành viên HĐQT
2	Phạm Trung Kiên	Ứng viên thành viên HĐQT
3	Nguyễn Hồ Hưng	Ứng viên thành viên HĐQT
4	Võ Quý Lâm	Ứng viên thành viên HĐQT
5	Lê Xuân Thanh	Ứng viên thành viên độc lập HĐQT
6	Lê Việt Khuê	Ứng viên thành viên HĐQT

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

CHỦ TỌA



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 172/TTTr-ĐHĐCĐ/2023

TP Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

- 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) (“Công ty”).
- Căn cứ kiến nghị của cổ đông Công ty cổ phần Louis Holdings (cổ đông chiếm tỷ lệ 51,02% vốn điều lệ tại Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar));
- Căn cứ kiến nghị của các cổ đông Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) tại Đại hội đồng bất thường 2023;

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội (“Chủ tọa”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch phát triển của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) (sau đây gọi là Công ty), Hội đồng quản trị tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty nhằm phù hợp định hướng kế hoạch phát triển của Công ty và đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành. Nội dung thay đổi trong Điều lệ theo Phụ lục đính kèm (Chi tiết Dự thảo Điều lệ đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ đã ban hành năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**CHỦ TỌA**

PHẠM TRUNG KIÊN

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

(Đính kèm Tờ trình số ~~AT~~ /TTr-ĐHDCĐ/2023 ngày 20/12/2023 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Mục II Điều 3	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.	<p>Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">• Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị: phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:<ul style="list-style-type: none">- Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh tại các công ty liên doanh/liên kết/ có vốn góp của Công ty);- Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT;- Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.• Thẩm quyền của Tổng Giám đốc:<ul style="list-style-type: none">- Chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 & TT số 116/2020/TT-BTC



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
			<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với: + Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, theo phân công/ ủy quyền của của Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị. + Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị. + Tổng Giám đốc là người đại diện hợp pháp của Công ty mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng, tài khoản chứng khoán. Thực hiện phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đến tài khoản thanh toán, tài khoản chứng khoán của Công ty trong phạm vi đại diện. 	
2	Mục VI. Điều 20	1. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 & TT số 116/2020/TT-BTC

0004
CÔNG TY
DƯỢC
LAM ĐÔNG
PHAR
T. LAM

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
3	Mục VI. Điều 21	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <p>.....</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào và bất cứ vấn đề gì khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	Sửa đổi và bổ sung phù hợp quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 & TT số 116/2020/TT-BTC

TP. Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2023



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 174./TTr-ĐHĐCĐ/2023

TP Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

- 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) (“Công ty”);
- Căn cứ kiến nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Louis Holdings (cổ đông chiếm tỷ lệ 51,02% vốn điều lệ tại Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar));
- Căn cứ kiến nghị của các cổ đông Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) tại Đại hội đồng bất thường 2023;
- Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội (“Chủ tọa”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc thông qua chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty như sau:

1. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, nhà đầu tư chuyên nghiệp.
2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phù hợp và ký các hồ sơ, văn bản có liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 175/TTTr-ĐHĐCĐ/2023

TP Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bầu Tổng Giám đốc mới Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

- 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) (“Công ty”);
- Căn cứ kiến nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Louis Holdings (cổ đông chiếm tỷ lệ 51,02% vốn điều lệ tại Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar));
- Căn cứ kiến nghị của các cổ đông Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023;

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội (“Chủ tọa”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của Công ty, cụ thể như sau:

Căn cứ ý kiến của các cổ đông lớn về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bầu Tổng Giám đốc mới.

Qua đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ để lấy ý kiến chỉ đạo việc miễn nhiệm và bầu Tổng Giám đốc mới đồng thời giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty để tiến hành miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bầu Tổng Giám đốc mới.

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.


CHỦ TỌA
PHẠM TRUNG KIÊN

Số: ~~176~~/TTr-ĐHĐCĐ/2023

TP Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thu hồi và quản lý con dấu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

- 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) (“Công ty”);
- Căn cứ kiến nghị của các cổ đông Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023;

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội (“Chủ tọa”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc thu hồi con dấu của Công ty.

Để đảm bảo quản lý tập trung con dấu, sử dụng con dấu phù hợp với các quy định của Công ty và pháp luật, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép thu hồi 02 con dấu về văn phòng Công ty. Do giảm nhu cầu sử dụng, Hội đồng quản trị kiến nghị hủy 01 con dấu do Bà Lê Thị Minh Thùy đang giữ/quản lý nhằm tránh các vấn đề phát sinh do việc sử dụng con dấu sai mục đích.

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

 **CHỦ TỌA**
PHẠM TRUNG KIÊN

Số : ~~177~~/BBH-ĐHĐCĐ/2023

TP Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Tên Công ty : CÔNG TY CP 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 : 10 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2023
- Địa điểm : Hội trường: 18 Ngô Quyền, phường 6, Thành phố Đà Lạt
- Hình thức tổ chức : Đại hội được tổ chức trực tiếp và biểu quyết trực tiếp và bầu cử trực tiếp.

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

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Ngô Văn Trị 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 **20/12/2023**, sở hữu **12.703.135** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Lúc **10h00** số cổ đông dự đại hội **40** cổ đông. Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền **10.350.086** cổ phần, chiếm tỉ lệ **81.48 %**, trong đó:

Đại diện tổ chức: 02 cổ đông. Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: **8.878.425** cổ phần

Đại diện cổ đông cá nhân 38 cổ đông. Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: **1.471.661** cổ phần.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar). Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP 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 Phạm Trung Kiên - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hồ Hưng - Thành viên

Ban thư ký :

1. Bà Phạm Thị Huyền Trang - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Giang - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ngô Văn Trị - Trưởng ban
2. Hoàng Văn Thành - Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ngô Văn Trị - Trưởng ban
2. Trương Thị Phụng Vy - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: **10.350.086** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%** số cổ phần của cổ đông tham dự họp.
- Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%** số cổ phần của cổ đông tham dự họp.
- Tổng số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%** số cổ phần của cổ đông tham dự họp.

3. Thông qua Quy chế làm việc:

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: **10.350.086** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%** số cổ phần của cổ đông tham dự họp.
- Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%** số cổ phần của cổ đông tham dự họp.
- Tổng số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%** số cổ phần của cổ đông tham dự họp.

4. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: **10.350.086** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%** số cổ phần của cổ đông tham dự họp.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% số cổ phần của cổ đông tham dự họp.
- Tổng số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% số cổ phần của cổ đông tham dự họp.

5. Thông qua Chương trình của Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 10.350.086 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự họp.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% số cổ phần của cổ đông tham dự họp.
- Tổng số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% số cổ phần của cổ đông tham dự họp.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nhận được kiến nghị của nhóm cổ đông do Ông Nguyễn Hồ Hưng làm đại diện đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội (“Chủ tọa”) bổ sung nội dung của Đại hội để toàn thể Đại hội thảo luận và cho ý kiến. Cụ thể:

- Bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bổ sung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Bổ sung nội dung chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức:
 - + Phát hành riêng lẻ.
 - + Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Đề nghị miễn nhiệm và bầu Tổng Giám đốc mới.
- Bổ sung nội dung thu hồi 02 con dấu: Hủy 01 con dấu do bà Lê Thị Minh Thùy đang giữ/quản lý, 01 con dấu giao phòng Hành chính quản lý tập trung tại Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành.

Toàn thể Đại hội đã lắng nghe và thống nhất biểu quyết để thông qua việc bổ sung nội dung thảo luận tại đại hội. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết: 04 tờ thẻ biểu quyết đại diện cho 10.350.086 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 04 tờ thẻ biểu quyết đại diện cho 10.350.086 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Thực hiện theo kiến nghị của cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đã bổ sung các nội dung trên vào chương trình của Đại hội.

Đại hội nghe **Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tọa** và **Ông Nguyễn Hồ Hưng - Thành viên đoàn Chủ tọa** trình bày/ủy quyền trình bày những nội dung sau:

Nội dung 1: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 2: Tờ trình về danh sách ứng cử Thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 3: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 4: Tờ trình về danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 5: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Nội dung 6 : Tờ trình thông qua về việc chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ.

Nội dung 7 : Tờ trình thông qua về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nội dung 8 : Tờ trình thông qua về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Nội dung 9 : Tờ trình thông qua về việc miễn nhiệm và bầu Tổng Giám Đốc mới- Hội đồng quản trị thực hiện theo ý kiến của đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung 10 : Tờ trình thông qua về việc thu hồi 02 con dấu: Huy 01 con dấu do bà Lê Thị Minh Thùy đang giữ/ quản lý, 01 con dấu giao phòng Hành chính quản lý tập trung tại Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Các cổ đông không có câu hỏi chất vấn và thảo luận tại Đại hội.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI TRÊN PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết.

Lúc **11h30** số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **40 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **10.350.086 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **81,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội trên phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:
 - + *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.*
 - + *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.*
 - + *Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Nội dung 02: Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 04 tờ phiếu cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:
 - + *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.*
 - + *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.*
 - + *Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Như vậy, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Nội dung 03: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 04 tờ phiếu cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 04: Tờ trình Thông qua về việc danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 04 tờ phiếu cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 05: Tờ trình thông qua về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung 06: Tờ trình thông qua về việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100%
Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100%
Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:
- + *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- + *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- + *Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ.

Nội dung 07: Tờ trình thông qua về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100%
Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100%
Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:
- + *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- + *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- + *Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nội dung 08: Tờ trình thông qua về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100%
Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100%
Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:
- + *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.*

- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung 09: Tờ trình thông qua về việc miễn nhiệm và bầu Tổng Giám đốc mới – Hội đồng quản trị thực hiện theo ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc về việc miễn nhiệm và bầu Tổng Giám đốc mới.

Nội dung 10: Tờ trình thông qua về việc thu hồi 02 con dấu : Hủy 01 con dấu do bà Lê Thị Minh Thùy đang giữ/quản lý, 01 con dấu giao phòng Hành chính quản lý tập trung tại Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 04 tờ phiếu đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho **10.350.086** cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thu hồi 02 con dấu: Hủy 01 con dấu do bà Lê Thị Minh Thùy đang giữ/quản lý, 01 con dấu giao phòng Hành chính quản lý tập trung tại Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành.

PHẦN 6 : BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước bầu cử.

Lúc **12h00** số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **40 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **10.350.086 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **81,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Tổng số phiếu phát ra là 04 tờ phiếu, đại diện **10.350.086** cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 04 tờ phiếu, đại diện **10.350.086** cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 tờ 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 tờ 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 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (quyền bầu)	Tỷ lệ trúng cử
1	PHẠM TRUNG KIÊN	11.533.444	22.29%
2	LÊ TIẾN THỊNH	10.033.444	19.39%
3	LÊ XUÂN THANH	10.000.237	19.32%
4	NGUYỄN HỒ HÙNG	9.656.443	18.66%
5	VÕ QUÍ LÂM	9.623.000	18.60%
6	LÊ VIỆT KHUÊ	903.862	1.75%
	CỘNG	51.750.430	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên số thành viên hội đồng quản trị trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (quyền bầu)	Trúng cử
1	PHẠM TRUNG KIÊN	11.533.444	Trúng cử
2	LÊ TIẾN THỊNH	10.033.444	Trúng cử
3	LÊ XUÂN THANH	10.000.237	Trúng cử
4	NGUYỄN HỒ HÙNG	9.656.443	Trúng cử
5	VÕ QUÍ LÂM	9.623.000	Trúng cử

- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu quyền bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	VÕ KIM NGUYỄN	19.462.099	62.68%
2	ĐÀO THỊ NGA	5.790.961	18.65%
3	NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA	5.771.037	18.59%
4	NGÔ THỊ KIM PHƯỢNG	20.161	0.06%
	CỘNG	31.044.258	99.98%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên số thành viên Ban kiểm soát trúng cử như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu quyền bầu	Trúng cử
1	VÕ KIM NGUYỄN	19.462.099	Trúng cử
2	ĐÀO THỊ NGA	5.790.961	Trúng cử
3	NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA	5.771.037	Trúng cử

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

Bà Phạm Thị Huyền Trang - Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: **10.350.086 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

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

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

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

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



PHẠM TRUNG KIÊN



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

Số : ~~178~~/NQ-ĐHĐCĐ/2023

TP Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 2023 số ~~178~~/BBH-ĐHĐCĐ/2023 ngày 20/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình về danh sách ứng cử Thành viên Ban kiểm soát.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình về danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Điều 6 :** Thông qua Tờ trình thông qua về việc chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Điều 7 :** Thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Điều 8 :** Thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 9 :** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Tổng Giám Đốc mới- Hội đồng quản trị thực hiện theo ý kiến của cổ đông thực hiện các thủ tục bầu bãi miễn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Điều 10 :** Thông qua Tờ trình về việc thu hồi 02 con dấu: Hủy 01 con dấu do bà Lê Thị Minh Thùy đang giữ/quản lý, 01 con dấu giao phòng Hành chính quản lý tập trung tại Công ty, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thi hành.



Điều 11: Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (quyền bầu)	Trúng cử
1	PHẠM TRUNG KIÊN	11.533.444	Trúng cử
2	LÊ TIẾN THỊNH	10.033.444	Trúng cử
3	LÊ XUÂN THANH	10.000.237	Trúng cử
4	NGUYỄN HỒ HÙNG	9.656.443	Trúng cử
5	VÕ QUÍ LÂM	9.623.000	Trúng cử

Điều 12: Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu quyền bầu	Trúng cử
1	VÕ KIM NGUYÊN	19.462.099	Trúng cử
2	ĐÀO THỊ NGA	5.790.961	Trúng cử
3	NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA	5.771.037	Trúng cử

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2023.
- 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 CP 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,
- HĐQT, BKS, BGD;
- CBTT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



PHẠM TRUNG KIÊN