

Số : 197 /LDP-CBTT/2023

Đà Lạt, ngày 23 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.

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

LDP Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT đối với Bà **Nguyễn Trúc Vy** theo Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT/2023 ngày 22/12/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) vào ngày 23/12/2023 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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 193/NQ-HĐQT/2023

TP. Đà Lạt, ngày 22 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**
Về việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT
-----o0o-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 190/BB-HĐQT/2023 ngày 22/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT đối với Bà **Nguyễn Trúc Vy**. Theo đó Bà **Nguyễn Trúc Vy** thôi không còn giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT Công ty kể từ ngày 22/12/2023.

Điều 2: Bà **Nguyễn Trúc Vy** và các Phòng/Ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN