

Số: 01 /CBTT-LDP/2023

Đà Lạt, ngày 03 tháng 02 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/Mã thành viên: LDP
- Địa chỉ: 18 Ngô Quyền , phường 6, thành phố Đà Lạt
- Điện thoại liên hệ: 02633 821228 - 02633 824669
- E-mail: thuy.lethiminh@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố: NQ số 02/NQ-HĐQT/2023 về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2023 tại đường dẫn [www.ladophar.com](http://www.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.

**Tài liệu đính kèm**

- NQ số 02/NQ-HĐQT/2023 về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**LÊ THỊ MINH THÙY**



Số: 02/NQ-HĐQT/2023

Tp. Đà Lạt, ngày 05 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 02/BB-HĐQT/2022 ngày 03/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 23/02/2023 (Thứ năm)
2. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.
3. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 21/3/2023 (Thứ ba)
4. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến tổ chức tại TP Đà Lạt.
5. Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ trong kỳ họp thường niên năm 2023:
  - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty;
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
  - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023;
  - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông.



**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc:

- Hoàn thiện các tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để trình HĐQT thống nhất trước khi trình ĐHĐCĐ.
- Thực hiện các thủ tục tổ chức hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**Điều 4:** TV HĐQT, Ban KS, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM TRUNG KIÊN**