

Số: 05 /CBTT-LDP/2023

Đà Lạt, ngày 05 tháng 4 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 07/NQ-HĐQT/2023 về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2023 tại đường dẫn 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 07/NQ-HĐQT/2023 về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ THỊ MINH THÙY

Số: 07/NQ-HĐQT/2023

Tp. Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

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 06 /BB-HĐQT/2023 ngày 05 /04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Trương Thị Ngọc Hiền có thông tin cá nhân như sau:

Ngày tháng năm sinh: 08/04/1978

CCCD: 068178006728 do Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/05/2021

Địa chỉ thường trú: 2/7 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Tái giữ chức vụ: Kế toán trưởng

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Điều 2: Bà Trương Thị Ngọc Hiền thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng theo quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.

Điều 3: Bà Trương Thị Ngọc Hiền và các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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