

Số: 09/CBTT-LDP/2023

Đà Lạt, ngày 19 tháng 5 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 10/NQ-HĐQT/2023 về việc Thông qua phương án nhu cầu vốn năm 2023-2024 tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Bắc An Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/5/2023 tại đường dẫn [www.ladophar.com](http://www.ladophar.com)

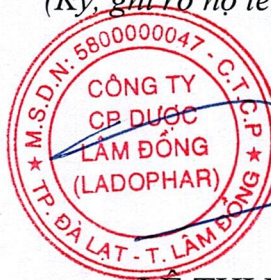
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm**

- NQ số 10/NQ-HĐQT/2023 về việc Thông qua phương án nhu cầu vốn năm 2023-2024 tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Bắc An Giang.

**Đại diện tổ chức**

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



LÊ THỊ MINH THÙY

Số: 10 /NQ-HĐQT/2023

Đà Lạt, ngày 19 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Phương án nhu cầu vốn năm 2023-2024 tại ngân hàng BIDV-  
Chi nhánh Bắc An Giang

-----o0o-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 21/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09 /BB-HĐQT/2023 ngày /05/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc thực hiện phương án nhu cầu vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang. Cụ thể như sau:

- Thông qua việc vay vốn giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang.
- Hạn mức vay vốn/bảo lãnh, số tiền: **80.000.000.000 đồng** (Tám mươi tỷ đồng chẵn)
- Mục đích xin vay vốn và bảo lãnh: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở LC, bao thanh toán..
- Thời gian giới hạn tín dụng: 12 tháng

**Điều 2:** Đồng ý sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đáp ứng quy định của pháp luật cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Điều 1:

- Quyền sử dụng đất, Tài sản gắn liền với đất, Máy móc thiết bị, Phương tiện vận tải
- Hợp đồng tiền gửi, Hàng tồn kho, Khoản phải thu, Khoản phải trả

**Điều 3:** Thống nhất giao Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang, gồm: Giấy đề nghị vay vốn, Phương án vay vốn, Hợp đồng tín dụng/HĐTD sửa đổi và/hoặc bổ sung (nếu có), Giấy nhận nợ, giấy lĩnh tiền, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng bảo đảm tiền vay/Hợp đồng bảo đảm tiền vay sửa đổi và/hoặc bổ sung (bao gồm các giấy tờ liên quan đến việc công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm); các chứng từ liên quan đến việc vay vốn; các giấy tờ liên quan đến bảo lãnh ngân hàng; các văn bản, hợp đồng bất kỳ liên quan đến giao dịch mua bán ngoại tệ; các tài liệu bất kỳ liên quan đến dịch vụ thanh toán quốc tế; các văn bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, các tài liệu bất kỳ có liên quan; và các chứng từ, hợp đồng kinh tế liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty.



*(Handwritten signature)*

**Điều 4:** Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của luật pháp và điều lệ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar). Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang.

**Điều 5:** Tổng Giám đốc được ủy quyền cho người khác bằng văn bản. Thời hạn ủy quyền: từ ngày kí biên bản đến hết ngày trả dứt toàn bộ nợ gốc lãi và phí (nếu có) cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang.

**Điều 6:** Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phòng TCKT, Phòng HCNS và các Phòng/ban 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**



CÔNG TY  
CP DƯỢC  
LÂM ĐỒNG  
(LADOPHAR)

**PHẠM TRUNG KIÊN**

