

Số : 15 /LDP-CBTT/2024

Đà Lạt, ngày 29 tháng 02 năm 2024

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:
 - Email: info@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2024 thông qua việc tiếp tục tạm ngưng hoạt động chi nhánh Miền Tây của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đến hết ngày 04/09/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) vào ngày 29/02/2024 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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2024 ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ TIẾN THỊNH

Số: 06/NQ-HĐQT/2024

TP. Đà Lạt, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động chi nhánh Miền Tây
Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-TGD/2024 ngày 26/02/2024 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT/2024 ngày 29/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động chi nhánh Miền Tây - Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) thêm 06 tháng, cụ thể là từ ngày 05/03/2024 đến hết ngày 04/09/2024.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động chi nhánh trên cơ sở chấp thuận của HĐQT, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục tạm ngừng theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên