

Số: 30/CBTT-LDP/2024

Thành phố Đà Lạt, ngày 07 tháng 06 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 liên hệ: (84-263) 3821228 – 3824669 Fax: (84-263) 3822369
 - E-mail: thukyhdqt@ladophar.com
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) ban hành:

 - Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT/2024 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).
 - Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT/2024 về việc phê duyệt Phương án nhu cầu vay vốn năm 2024 - 2025 tại ngân hàng BIDV- Chi nhánh Bắc An Giang.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) vào ngày 07/06/2024 đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong>

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 13/NQ-HĐQT/2024 và Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT/2024 ngày 07/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

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



Lê Tiến Thịnh

Số: 13/NQ-HĐQT/2024

TP. Đà Lạt, ngày 07 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT TRÍCH

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- 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-ĐHĐCD/2024 ngày 10/04/2024;
- Căn cứ tờ trình số 22/TTr-TGD/2024 ngày 06/06/2024 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12A/BB-HĐQT/2024 ngày 07/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đối với Ông **Hồ Lê Hoàng Anh**.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đối với Ông **Lê Xuân Thanh** hiện đang giữ chức vụ Thành viên Độc lập HĐQT.

Điều 4: Mức thù lao đối với chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ được chi trả theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và được áp dụng kể từ ngày 07/06/2024.

Điều 5: 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:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 14/NQ-HĐQT/2024

Đà Lạt, ngày 07 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua Phương án nhu cầu vay vốn năm 2024-2025
tại ngân hàng BIDV-Chi nhánh Bắc An Giang

-----000-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- 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/2024 ngày 10/04/2024;
- Căn cứ tờ trình số 23/TTr-TGD/2024 ngày 06/06/2024 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12B/BB-HĐQT/2024 ngày 07/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện phương án nhu cầu vay 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: **60.000.000.000 đồng** (Sáu 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: 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 đảm bảo tiền vay sửa đổi và/hoặc bổ sung (bao gồm các giấy tờ liên quan đến việc công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo); 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.

Điều 4: Giao 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 Tài chính, Phòng Kế toán, 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 nhân:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN