

Số: 31/TB-HDQT/LDP/2024

Đà Lạt, ngày 07 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HDQT/2024 ngày 07/06/2024 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) như sau:

I. Các trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Trường hợp 1:

- Ông (bà): LÊ XUÂN THANH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2024.

II. Các trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Trường hợp 1:

- Ông (bà): HỒ LÊ HOÀNG ANH
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Căn cứ theo đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2024 tại đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13/NQ-HDQT/2024 của Hội đồng quản trị

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Tiên 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