

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Mã chứng khoán: LDP
- Địa chỉ trụ sở: Số 18 đường Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
- Điện thoại: (84-263) 3821228 – 3824669 Fax: (84-263) 3822369
- Email: thukyhdt@ladophar.com

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT/2024 ngày 12/07/2024 Thông qua chủ trương hoạt động trở lại Chi nhánh Miền Bắc của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT/2024 ngày 12/07/2024 Thông qua chủ trương hoạt động trở lại Chi nhánh Miền Tây của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/07/2024 tại Website: <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 thông tin công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Tiến Thịnh



Số: 17/NQ-HĐQT/2024

Đà Lạt, ngày 12 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua chủ trương hoạt động trở lại của Chi nhánh Miền Bắc
của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

-----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 tờ trình số 27/TTr-TGD/2024 ngày 27/06/2024 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT/2024 ngày 12/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương hoạt động trở lại Chi nhánh Miền Bắc của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kể từ tháng 07/2024.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh để hoạt động trở lại chi nhánh trên cơ sở chấp thuận của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến việc tái hoạt động trở lại của Chi nhánh nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc tái cơ cấu nhân sự, thay đổi địa chỉ của Chi nhánh; đảm bảo thực hiện phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 4: 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.

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



Số: 18/NQ-HĐQT/2024

Đà Lạt, ngày 12 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua chủ trương hoạt động trở lại của Chi nhánh Miền Tây
của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

-----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 tờ trình số 27/TTr-TGD/2024 ngày 27/06/2024 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT/2024 ngày 12/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương hoạt động trở lại Chi nhánh Miền Tây của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) kể từ ngày 15/07/2024.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh để hoạt động trở lại chi nhánh trên cơ sở chấp thuận của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến việc tái hoạt động trở lại của Chi nhánh nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc tái cơ cấu nhân sự, thay đổi địa chỉ của Chi nhánh; đảm bảo thực hiện phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 4: 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.

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