

Số: 09/CBTT-LDP/2025

TP. Đà Lạt, ngày 27 tháng 02 năm 2025

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: 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin về một số Nghị quyết đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt thông qua như sau:

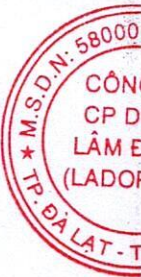
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 về việc phê duyệt phân công công việc Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Cát Tiên và chuyển giao cho Chi nhánh Bảo Lộc của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 về việc phê duyệt hạn mức vay vốn năm 2025.
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) với Công ty Cp APG Eco.
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất dược phóng xạ tại Đà Lạt.
- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 về chủ trương đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong dược liệu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2025 tại 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:

1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 của Hội đồng quản trị.
2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 của Hội đồng quản trị.



3. Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 của Hội đồng quản trị.
4. Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 của Hội đồng quản trị.
5. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 của Hội đồng quản trị.
6. Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 của Hội đồng quản trị.
7. Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/2/2025 của Hội đồng quản trị.

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: 1A/NQ-HĐQT/2025

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc phân công công việc của
Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách*

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 01/TTr-CTHĐQT/2025 ngày 17/02/2025 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2025 ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) phân công Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT chuyên trách, người Đại diện theo Pháp luật thứ nhất của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc như sau:

- Quản lý và điều hành trực tiếp đối với Ban Tài chính - Kế toán, Ban Hành chính nhân sự và Phòng Pháp chế;
- Quản lý và điều hành trực tiếp hoạt động Marketing – Kinh doanh;
- Xử lý các khoản nợ trái phiếu của công ty;
- Đôn đốc và thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thu hồi các khoản nợ xấu của Công ty;
- Các công việc khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và phân công của HĐQT.

Điều 2: Quyền lợi và các chế độ đãi ngộ của Ông Phạm Trung Kiên: theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ban hành.
- Bãi bỏ các nội dung quy định về quyền hạn, công việc của Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị không phù hợp với nội dung phân công tại Nghị quyết này.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban 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: TK HĐQT.



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 02/NQ-HĐQT/2025

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Cát Tiên và chuyển giao cho
Chi nhánh Bảo Lộc của 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 02/TTr-CTHĐQT/2025 ngày 18/02/2025 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2025 ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sáp nhập Chi nhánh Cát Tiên và Chi nhánh Bảo Lộc của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) với kế hoạch thực hiện như sau:

1. Giai đoạn 1: Chuyển giao toàn bộ hoạt động của Chi nhánh Cát Tiên về Chi nhánh Bảo Lộc bao gồm:

- Các địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh Cát Tiên;
- Chuyển khách hàng, hợp đồng, dữ liệu kinh doanh,... đảm bảo quyền lợi của khách hàng và đối tác không bị gián đoạn;
- Điều chỉnh bộ máy nhân sự tại Chi nhánh Bảo Lộc nhằm phù hợp với kế hoạch hoạt động mới.

2. Giai đoạn 2: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Cát Tiên của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar):

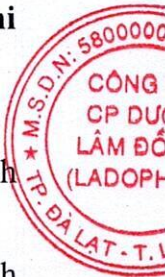
a. Thông tin chi nhánh:

- Mã số chi nhánh: 5800000047-197; đăng ký lần đầu: ngày 18/10/2011; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 02/08/2016.
- Địa chỉ: Số 243, Tổ dân phố 6, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
- Người đứng đầu chi nhánh: NGUYỄN THỊ MINH THẢO

b. Lý do chấm dứt hoạt động: hoạt động không hiệu quả.

c. Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

- Tất cả các hợp đồng đã được thanh lý hoàn toàn, không có hợp đồng nào đang chờ thanh lý.



- Kể từ thời điểm có quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, công ty không ký kết hợp đồng mới, trừ các hợp đồng phục vụ cho quá trình chấm dứt hoạt động của chi nhánh.
- Các hợp đồng đã có hiệu lực trước đó vẫn được thực hiện theo thỏa thuận.
- Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:
 - Tại thời điểm thông qua Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, công ty không có khoản nợ phải thanh toán.
 - Về nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: không có nghĩa vụ phát sinh liên quan đến hợp đồng lao động.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh để chấm dứt hoạt động Chi nhánh Cát Tiên trên cơ sở chấp thuận của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- 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 giải thể Chi nhánh Cát Tiên và chuyển toàn bộ Chi nhánh Cát Tiên về Chi nhánh Bảo Lộc, bao gồm nhưng không giới hạn việc tái cơ cấu nhân sự, chấm dứt hoạt động của các Địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi nhánh Cát Tiên, thành lập các Địa điểm kinh doanh mới trực thuộc Chi nhánh Bảo Lộc; đảm bảo thực hiện phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban 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: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

Số: 03/NQ-HĐQT/2025

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc phê duyệt hạn mức vay vốn năm 2025

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 03/TTr-CTHĐQT/2025 ngày 18/02/2025 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2025 ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về hạn mức vay vốn năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) với nội dung như sau:

1. Mục đích vay vốn:

- Vốn vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Vốn vay trung và dài hạn bằng hình thức vay vốn tại các tổ chức tín dụng và các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tổ chức tài chính khác để thực hiện việc đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất cũng như các khoản đầu tư về nhận diện thương hiệu phục vụ hoạt động kinh doanh.

2. Dự kiến hạn mức vay vốn của từng khoản đầu tư như sau:

Dvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Vay vốn lưu động ngân hàng cho hoạt động SX – KD	150.000
2	Vay vốn vay trung và dài hạn cho các khoản đầu tư	50.000
	Tổng cộng	200.000

3. Trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và quyết định các phương án, hình thức vay vốn để đảm bảo hiệu quả và nguồn vốn hoạt động theo tình hình thực tế.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban 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: TK HĐQT.



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 04/NQ-HĐQT/2025

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-CTHĐQT/2025 ngày 18/02/2025 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2025 ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) như sau:

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:** Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán LDP được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng **19/3/2025 (Thứ tư)**.
Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu - 01 (một) quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ:** Dự kiến trong tháng 4.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ:** Trụ sở chính Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) - Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**
 - Các báo cáo năm 2024;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT** quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Pháp luật.
- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc:**
 - Hoàn thiện các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để trình HĐQT thống nhất trước khi trình ĐHĐCĐ;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban 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: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN



Số: 05/NQ-HĐQT/2025

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) với Công ty CP APG Eco

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-CTHĐQT/2025 ngày 18/02/2025 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2025 ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch từ ngày 26/02/2025 đến ngày 31/12/2025 giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) với Công ty CP APG Eco (bên có liên quan của Người nội bộ: Bà Đặng Thùy Linh – Thành viên Hội đồng quản trị và Bà Nguyễn Thị Hồng Giang – Thành viên Hội đồng quản trị), cụ thể như sau:

1. Loại hợp đồng, giao dịch: Các giao dịch, hợp đồng gia công, hợp đồng mua và/hoặc bán hàng hóa, dịch vụ.

2. Giá trị hợp đồng, giao dịch:

Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch dự kiến: 15 tỷ.

Các nội dung khác của giao dịch: thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và quy chế, quy định của Công ty.

3. Hội đồng quản trị giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Chủ động đàm phán và quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản hợp đồng, giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng và quyết định các nội dung khác của hợp đồng, giao dịch với các đối tác có liên quan nêu trên; Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty và vì lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty;
- Báo cáo cho Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty, đồng thời công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo định kỳ (6 tháng và hàng năm) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban 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: TK HĐQT.



Phạm Trung Kiên



Số: 06/NQ-HĐQT/2025

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất dược phóng xạ tại Đà Lạt

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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-CTHĐQT/2025 ngày 18/02/2025 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2025 ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất dược phóng xạ tại Đà Lạt với nội dung như sau:

1. Thông tin và quy mô dự án

- Diện tích nhà máy: Từ 3.000 đến 5.000 m².
- Công nghệ chính:
 - Cyclotron: Sản xuất đồng vị như F-18, Cu-64, C-11.
 - Hot Cell (Phòng nóng): Đóng gói và chế tạo dược chất phóng xạ.
 - Hệ thống kiểm soát chất lượng: Đảm bảo tiêu chuẩn GMP-WHO.
- Tổng mức đầu tư: 200 – 300 tỷ VNĐ.
- Kế hoạch triển khai dự kiến:
 - Giai đoạn 1 (2025 – 2026): Nghiên cứu thị trường, xin cấp phép, kêu gọi đầu tư, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
 - Giai đoạn 2 (2026 – 2027): Xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị, vận hành thử nghiệm.
 - Giai đoạn 3 (2027 trở đi): Sản xuất thương mại, mở rộng thị trường.

2. Mục tiêu và lợi ích của dự án

- Mục tiêu dự án xây dựng nhà máy sản xuất dược phóng xạ để phục vụ cho nhu cầu chuẩn đoán và điều trị bệnh ung thư bằng công nghệ y học hạt nhân, đáp ứng thị trường trong nước và khu vực trên thế giới.
- Lợi ích về kinh tế: tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người dân địa phương.



- Lợi ích về xã hội: đáp ứng nhu cầu cấp bách về dược phóng xạ cho các bệnh viện và trung tâm y học hạt nhân, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
- Lợi ích về môi trường: cung cấp các giải pháp điều trị ung thư, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

3. Dự kiến doanh thu, lợi nhuận và thời gian hoàn vốn

- Tổng doanh thu dự kiến: **158 – 240 tỷ VNĐ/năm**
- Lợi nhuận gộp (sau khi trừ chi phí vận hành): 25 – 50% doanh thu.
- Lợi nhuận ròng (sau thuế): 25 – 35% doanh thu.
- Dự kiến thu hồi vốn trong 5 – 7 năm (tùy vào tốc độ mở rộng thị trường).

4. Các phương án huy động vốn cho dự án

- Vốn chủ sở hữu: Công ty góp vốn hoặc huy động từ cổ đông; và/hoặc
- Vốn vay từ các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức tài chính; và/hoặc
- Kêu gọi đầu tư từ các đối tác chiến lược; và/hoặc
- Kết hợp vốn nhà nước và doanh nghiệp tư nhân (Hợp tác công – tư), tiếp cận và tham gia các chương trình hỗ trợ dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:


- Nghiên cứu chi tiết tính khả thi của dự án, đàm phán các điều kiện, điều khoản góp vốn;
- Quyết định cụ thể số tiền đầu tư dựa trên báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Hoàn thiện hồ sơ và gửi xin chủ trương đến các cơ quan ban ngành có liên quan đến dự án;
- Quyết định nguồn vốn sử dụng để thực hiện hoạt động đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn nguồn vốn huy động từ các đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua và trong phạm vi Hội đồng quản trị được quyết định);
- Trong các trường hợp phát sinh khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền điều chỉnh Kế hoạch đầu tư dự án trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để phù hợp theo tình hình thực tế và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ họp gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban 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: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP DƯỢC
LÂM ĐỒNG
(LADOPHAR)
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 07/NQ-HĐQT/2025

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về chủ trương đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong dược liệu

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-CTHĐQT/2025 ngày 18/02/2025 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2025 ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về chủ trương đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống, trồng trọt và chế biến một số dược liệu quý hiếm tại Lâm Đồng và vùng phụ cận với nội dung như sau:

1. Mục tiêu của dự án

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống, trồng trọt và chế biến dược liệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
- Phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đảm bảo nguồn cung ổn định cho sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng.
- Góp phần bảo tồn và khai thác bền vững dược liệu quý hiếm, nâng cao giá trị ngành dược liệu Việt Nam.

2. Phạm vi thực hiện:

- **Địa điểm:** Các khu vực phù hợp tại tỉnh Lâm Đồng và vùng phụ cận.
- **Đối tượng dược liệu nghiên cứu và phát triển:**
 - Tắc kè đá (*Drynaria bonii*)
 - Tắc kè đá lá sồi (*Drynaria quercifolia*)
 - Cốt toái bổ (*Drynaria fortunei*)
 - Hoàng đằng (*Fibraurea tinctoria*)
 - Nữ lang (*Valeriana hardwickii*)
 - Na rừng (*Annona Glabra*)
 - Đàn hương (*Santalum album*)
 - Trâm hương (*Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte*)



- Một số dược liệu khác.

3. Nội dung chính của dự án:

- **Nghiên cứu nhân giống:** Ứng dụng công nghệ mô tế bào, nuôi cấy invitro để nhân giống dược liệu với chất lượng cao, giảm phụ thuộc vào nguồn giống tự nhiên.
- **Trồng trọt:** Xây dựng mô hình canh tác theo tiêu chuẩn GACP-WHO, đảm bảo chất lượng và hiệu quả khai thác.
- **Chế biến:** Ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa, chiết xuất bằng dung môi sinh học, vi nang hóa hoạt chất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.
- **Xây dựng chuỗi giá trị:** Liên kết với viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp dược phẩm để phát triển sản phẩm thương mại.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 10 tỷ
- Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay ưu đãi và các nguồn hợp tác khác.

5. Hợp tác nghiên cứu và phát triển:

- Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) là đơn vị chủ trì; Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng là đơn vị phối hợp.
- Hợp tác nghiên cứu: cùng tham gia hợp tác nghiên cứu với Tập đoàn Đan Hương Việt Nam (VSG) và một số đơn vị khác trong lĩnh vực ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học trong trồng trọt và chế biến dược liệu.

6. Hiệu quả dự kiến

- Đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng cao, ổn định cho sản xuất dược phẩm.
- Gia tăng giá trị kinh tế từ dược liệu, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.
- Tạo việc làm và phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.

7. Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu chi tiết tính khả thi của dự án, đàm phán các điều kiện, điều khoản góp vốn;
- Quyết định cụ thể số tiền đầu tư dựa trên báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Hoàn thiện hồ sơ và gửi xin chủ trương đến các cơ quan ban ngành có liên quan đến dự án;
- Quyết định nguồn vốn sử dụng để thực hiện hoạt động đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn nguồn vốn huy động từ các đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua và trong phạm vi Hội đồng quản trị được quyết định);
- Trong các trường hợp phát sinh khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền điều chỉnh Kế hoạch đầu tư dự án trong phạm vi đã được Đại hội



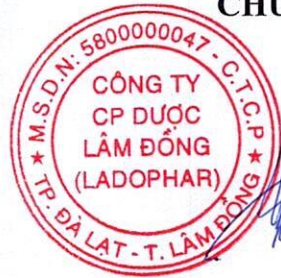
đồng cổ đông thông qua để phù hợp theo tình hình thực tế và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ họp gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban 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: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên

