

Số: 14/CBTT-LDP/2024

TP. Đà Lạt, ngày 23 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 liên hệ: (84-263) 3821228 – 3824669 Fax: (84-263) 3822369
 - E-mail: thukyhdqt@ladophar.com
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2024 thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) giữa Công ty với các bên liên quan theo luật định, bao gồm cả những hợp đồng, giao dịch đã ký kết và thực hiện trong năm 2024 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trước ngày Nghị quyết này được ban hành (nếu có).

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật:

- 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, quyết định danh mục/loại tài sản thế chấp trong trường hợp đi vay của bên liên quan (nếu có), 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.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2024 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: Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2024 ngày 23/02/2024 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: 05/NQ-HĐQT/2024

TP. Đà Lạt, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với các bên có liên quan trong năm 2024*

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- 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-TGD/2024 ngày 02/02/2024 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT/2024 ngày 23/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Để tạo sự thuận tiện và nhanh chóng trong hoạt động kinh doanh của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar), Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) giữa Công ty với các bên liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và quy định của Điều lệ Công ty (bao gồm cả những hợp đồng, giao dịch đã ký kết và thực hiện trong năm 2024 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trước ngày Nghị quyết này được ban hành (nếu có)), cụ thể như sau:

1. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:

- a. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và các Công ty con do Ladophar sở hữu 100% vốn điều lệ và/hoặc các Công ty con do Ladophar nắm quyền chi phối ra quyết định thông qua sở hữu từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ:**
- Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar (100% vốn Ladophar);
 - Và Công ty con khác (nếu có phát sinh/thành lập mới và đi vào hoạt động trong năm 2024).
- b. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và các bên liên quan của Công ty bao gồm:**
- Người nội bộ (được định nghĩa theo Điểm a Khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019);
 - Các cá nhân/tổ chức thuộc đối tượng có liên quan của Công ty và có liên quan của Người nội bộ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành, cụ thể:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Cổ đông lớn và là bên có liên quan của Người nội bộ: Ông Nguyễn Hồ Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị Ladophar đồng thời là Chủ tịch của Chứng khoán APG);
 - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (bên có liên quan của Người nội bộ: Ông Lê Tiến Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo

Pháp luật của Ladophar đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Angimex); và các Công ty con mà Angimex sở hữu 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH Lương thực Angimex, Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex, Công ty TNHH Kỹ nguyên xanh Angimex, Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex,...).

- Các cá nhân/tổ chức khác là bên có liên quan của Công ty và của Người nội bộ theo quy định Pháp luật hiện hành;
- Và các cá nhân/tổ chức có liên quan phát sinh thêm trong năm 2024 (nếu có).

2. Loại hợp đồng, giao dịch:

- Các hợp đồng, giao dịch mua và/hoặc bán hàng hóa, dịch vụ, công cụ dụng cụ;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản;
- Các hợp đồng, giao dịch đi vay với lãi suất không cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn của ngân hàng mà Ladophar đang giao dịch cùng thời điểm;
- Các hợp đồng, giao dịch cho vay với lãi suất không được thấp hơn lãi suất của ngân hàng mà Ladophar đang giao dịch cho cá nhân vay.

3. Giá trị hợp đồng, giao dịch:

Từng hợp đồng, giao dịch phải có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Ladophar được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; và đảm bảo điều kiện là tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa Ladophar với các bên liên quan phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng/giao dịch đầu tiên phải có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Ladophar được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc:

- 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, quyết định danh mục/loại tài sản thế chấp trong trường hợp đi vay của bên liên quan (nếu có), 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 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