

Số:13/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: thukyhdt@ladophar.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

Ngày 23/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2024 thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

 - Thời gian: 8 giờ 30 phút sáng ngày 10/04/2024 (Thứ tư).
 - Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) - Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
 - Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Văn sử dụng Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán LDP có quyền bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 15/02/2024 (Thứ năm).

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông đã được Công ty gửi cho cổ đông và đã đăng tải Thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2024, trong đó có nêu rõ tài liệu của Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong> để các cổ đông có thể tra cứu.
 - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 23/02/2024 tại đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong> và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có).
- 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 03/NQ-HĐQT/2024 ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 12/TB-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: 03/NQ-HĐQT/2024

TP. Đà Lạt, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-CTHĐQT/2024 ngày 20/02/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT/2024 ngày 23/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 30 phút sáng ngày 10/04/2024 (Thứ tư).
- Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) - Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
- Danh sách cổ đông có quyền dự họp:** Vẫn sử dụng Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán LDP có quyền bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 15/02/2024 (Thứ năm).

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

Điều 2: 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.



Phạm Trung Kiên

Số: 12/TB-HĐQT/2024

TP. Đà Lạt, ngày 23 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Hội đồng quản trị **Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)** trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 10/04/2024 (Thứ tư)
- Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) – Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (hoặc người được cổ đông ủy quyền theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/02/2024 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ý và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong> để tải và đọc các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự thông qua số điện thoại 02633817937 (Thư ký Hội đồng quản trị) hoặc gửi thông tin qua e-mail: thukyhdt@ladophar.com chậm nhất đến 11 giờ 30 phút ngày 08/04/2024 (Thứ hai).

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp được ủy quyền). Nếu nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức trên Giấy ủy quyền.
 - Giấy CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu, Bản sao GCNĐKDN nếu Người ủy quyền là tổ chức.
- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký Hội đồng quản trị qua điện thoại số: 02633 817937 hoặc 0877354358; hoặc e-mail: thukyhdt@ladophar.com để được giải đáp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN