

Số: 224./LDP

Đà Lạt, ngày 19 tháng 11 năm 2019

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 323/NQ-HĐQT/LDP ngày 19/11/2019 của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Ông **Phạm Văn Khoa** – thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar kể từ ngày ngày 15 tháng 11 năm 2019.
- Lý do: SCIC đã bán thành công toàn bộ phần vốn của SCIC tại Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar vào tháng 10/2019.

(*) **Tài liệu đính kèm:**
- Nghị quyết số 323/NQ-HĐQT/LDP
ngày 19/11/2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU QU CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Ds. Nguyễn Minh Thắng

Số: 323/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 19 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Lâm Đồng - Ladophar;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 19/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/11/2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ trình việc thay đổi nhân sự này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar chịu trách nhiệm thi hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BTGD (thực hiện)
- BKS (Báo cáo)
- Lưu.

TUQ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ds. Nguyễn Minh Thắng