

**CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG
(LADOPHAR)**

***LAM DONG PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY***

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 16/CBTT-LDP/2026

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 07 năm 2026

Lam Dong, July 08, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: - *State Securities Commission;*
- *Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG
(LADOPHAR)/ *LAM DONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY***

- Mã chứng khoán/Stock code: LDP

- Địa chỉ/Address: Số 18 Ngô Quyền, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng/No. 18
Ngo Quyen Road, Ward CamLy – Dalat, Lam Dong Province.

- Điện thoại liên hệ/Tel: (84-263) 3821228 – 3817937

- E-mail: thukyhdt@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/LDP/2026 ngày 08/07/2026 về việc thông qua việc bảo lãnh theo món tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang.

Lam Dong Pharmaceutical Joint Stock Company discloses information on Resolution No. 08/NQ-HĐQT/LDP/2026 dated July 07, 2026 regarding the approval of case-by-case guarantees at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – An Giang Branch

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/07/2026 tại đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on July 08, 2026, as in the links <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/

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/LDP/2026 ngày 08/07/2026.

No. 08/NQ-HĐQT/LDP/2026 dated July 08, 2026.

Nơi nhận:

- Như trên/As above;
- Lưu: TKHĐQT, VP/
Secretariat, LDP Office.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 08/NQ-HĐQT/LDP/2026

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua việc bảo lãnh theo món

tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang

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 Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 09/BBH-HĐQT/LDP/2026 ngày 08/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Đề nghị Bảo lãnh theo món tại BIDV An Giang:

- Hình thức cấp tín dụng: bảo lãnh theo món bao gồm bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán;
- Số tiền bảo lãnh: theo yêu cầu của chủ đầu tư từng lần;
- Mục đích: thực hiện bảo lãnh để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty;
- Thời hạn bảo lãnh: theo quy định từng gói bảo lãnh cụ thể.

Điều 2. Thống nhất việc sử dụng biện pháp bảo đảm là ký quỹ bằng tiền gửi tại số tài khoản số 7020413613 tại BIDV An Giang tối thiểu đảm bảo bằng 100% số dư bảo lãnh.

Điều 3. Thống nhất việc cử người đại diện công ty thực hiện thủ tục với BIDV An Giang Ủy quyền cho ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc bảo lãnh, bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng cấp bảo lãnh,; Biên bản thanh toán trước hạn và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

- Ông Phạm Trung Kiên được phép ủy quyền lại cho các thành viên khác trong Ban Giám đốc trong phạm vi được ủy quyền, việc ủy quyền được lập thành văn bản riêng.
- Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo các Giấy đề nghị vay vốn, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các nghĩa vụ khác có liên quan với BIDV An Giang.

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng do ông Phạm Trung Kiên và người được ủy quyền ký với BIDV An Giang phù hợp với các nội dung nêu tại văn bản này.

Điều 4. Giao cho Ông Phạm Trung Kiên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 08/07/2026.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT; TV. UBKT;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN