

Số : ~~44~~/TB-BĐH/2021

Đà Lạt, ngày 08 tháng 12 năm 2021

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/NQ-HĐQT/2021 ngày 08/12/2021 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/NQ-HĐQT/2021 ngày 08/12/2021 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm(*)

1/ Ông : **Lê Đức Huy**
- Chức vụ miễn nhiệm : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 08 tháng 12 năm 2021

Trường hợp bổ nhiệm(*)

1/ Ông : **Lê Huỳnh Gia Hoàng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : từ ngày 08 tháng 12 năm 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : từ ngày 08 tháng 12 năm 2021.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN MAI LONG

Số: 30/NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 08 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT/2021 ngày 08/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đối với Ông Lê Đức Huy kể từ ngày 08/12/2021

Ông Lê Đức Huy có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức danh Chủ tịch HĐQT cho Chủ tịch Hội đồng quản trị mới chậm nhất đến ngày 09/12/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT



Số: 31/NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 08 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT/2021 ngày 08/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) nhiệm kỳ còn lại 2018 - 2022 kể từ ngày 08/12/2021 đối với Ông:

- Họ và tên : **LÊ HUỖNH GIA HOÀNG**
 - Ngày sinh : 11 /12 /1988
 - CCCD số : 079088005080 do Cục CS ĐKQL Cư trú và QLQG về Dân cư cấp ngày 13/09/2018.
- Địa chỉ thường trú : 32/24/2A Bùi Đình Túy, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HUỖNH GIA HOÀNG