

Số: 04 /CBTT-LDP/2023

Đà Lạt, ngày 05 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: LDP
- Địa chỉ: 18 Ngô Quyền , phường 6, thành phố Đà Lạt
- Điện thoại liên hệ: 02633 821228 - 02633 824669
- E-mail: thuy.lethiminh@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố: NQ số 06/NQ-HĐQT/2023 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2023 tại đường dẫn www.ladophar.com

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

- NQ số 06/NQ-HĐQT/2023 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ THỊ MINH THÙY

Số: 06/NQ-HĐQT/2023

Tp. Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi người phụ trách Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 06/BB-HĐQT/2023 ngày 05/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty của ông Võ Kim Nguyên từ ngày 04/04/2023.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Trúc Vy có thông tin cá nhân như sau:

Sinh ngày: 22/01/1992.

CCCD: 068192002249 cấp ngày 08/05/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Bà Nguyễn Trúc Vy thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm thư ký HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.

Điều 3: Bà Nguyễn Trúc Vy và các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN