

Số: 32/CBTT-LDP/2025

TP. Đà Lạt, ngày 10 tháng 05 năm 2025

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: thukyhdqt@ladophar.com
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin sau:

 - Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2025 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 19/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của 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: 19/NQ-HĐQT/LDP/2025

TP. Đà Lạt, ngày 09 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ
theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

-----o0o-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2025 ngày 24/04/2025 kèm Tờ trình số 18/TTr-DHTN/2025 ngày 28/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 11/BBH-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua và triển khai thực hiện Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2025 ngày 24/04/2025.

Nội dung Phương án chi tiết được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho từng Nhà đầu tư.

Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho từng nhà đầu tư được nêu tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua và cam kết thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ cổ phiếu được chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

Căn cứ số liệu quản lý thông tin nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 07/05/2025 được công bố trên website VSDC, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 0,21%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại LDP là 0% (Theo Công văn số 1041/UBCK-PTTT ngày 03 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Căn cứ theo danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này, không có Nhà đầu tư nào là Nhà đầu tư nước ngoài. Hội đồng quản trị cam kết chỉ thực hiện phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư trong nước.

Do đó, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ không dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Vì vậy, Công ty cam kết và đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các công việc cần thiết, ký phê duyệt các hồ sơ/văn bản/tài liệu (cùng các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu để triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2025 ngày 24/04/2025 của ĐHĐCĐ Công ty và Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Triển khai lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Thay mặt HĐQT quyết định, chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
3. Báo cáo kết quả đợt chào bán và công bố thông tin với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
4. Cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc chào bán đã báo cáo và được cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận/chấp nhận;
5. Triển khai thực hiện các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định;

6. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
7. Tổng hợp, báo cáo HĐQT kết quả triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi kết thúc đợt chào bán và hoàn thành các thủ tục theo thẩm quyền;

Điều 6: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN