

Số: 34/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 21/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đã được thông qua theo 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 21/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: 21/NQ-HĐQT/LDP/2025

TP. Đà Lạt, ngày 09 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
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 10/BBH-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh mục máy móc thiết bị mua sắm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (chi tiết danh mục được đính kèm theo tờ trình này)

Điều 2: Thông qua phương thức lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn, và nhà cung cấp thiết bị:

Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp máy móc thiết bị theo hình thức **chào giá cạnh tranh**, tuân thủ quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

1. Quy trình lựa chọn:

- Mời chào giá cạnh tranh ít nhất 03 (ba) đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật và tài chính do Ban Tổng Giám đốc đề xuất và Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Các tiêu chí đánh giá bao gồm: giá chào cạnh tranh, chất lượng thiết bị/dịch vụ, thời gian giao hàng/thực hiện, điều kiện bảo hành, và uy tín của nhà thầu.
- Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu phải được lập thành văn bản, lưu trữ tại Công ty, và báo cáo Hội đồng quản trị sau khi hoàn tất quá trình lựa chọn.

2. Thẩm quyền phê duyệt: Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện quy trình chào giá cạnh tranh, trình kết quả lên Hội đồng quản trị để phê duyệt trước khi ký kết hợp đồng với nhà thầu/nhà cung cấp được chọn.

3. Đảm bảo quá trình lựa chọn minh bạch, công bằng, và tuân thủ các quy định pháp luật, tránh xung đột lợi ích theo Điều 75 Luật Đấu thầu 2013.

Điều 2: HĐQT giao/Ủy quyền

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 mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đã được thông qua 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:

- Lập, phê duyệt và ký kết các hợp đồng mua sắm, cung ứng máy móc thiết bị, bao gồm hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ liên quan và các thỏa thuận bổ sung (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục chào giá, lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán và ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp theo đúng quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.
- Tổ chức thực hiện các thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị (nếu có), bao gồm xin cấp phép, đăng ký kiểm tra chất lượng, nộp thuế và các thủ tục hải quan liên quan.
- Phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin phê duyệt, cấp phép hoặc đăng ký liên quan đến việc mua sắm, vận chuyển, lắp đặt và sử dụng máy móc thiết bị (nếu có).
- Ký kết các thỏa thuận tài chính, vay vốn hoặc thanh toán liên quan đến việc mua sắm máy móc thiết bị, bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp đồng tín dụng, thư tín dụng (L/C), hoặc các hình thức thanh toán quốc tế khác.
- Giám sát, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng máy móc thiết bị trước, trong và sau khi mua sắm, đảm bảo thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả mua sắm máy móc thiết bị cho HĐQT theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo việc mua sắm máy móc thiết bị được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp với mục tiêu chiến lược của Công ty.
- Chủ động lựa chọn nguồn vốn đầu tư: vốn tự có và/hoặc vốn vay từ các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư và/hoặc các tổ chức tài chính khác.



- Chủ động cân đối tỷ trọng vốn vay/vốn tự có, đảm bảo tổng ngân sách thực hiện không vượt quá ngân sách đầu tư đã được phê duyệt.
- Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc có quyền phân công, ủy quyền lại cho các cá nhân hoặc bộ phận liên quan trong Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên, nhưng chịu trách nhiệm cuối cùng đối với kết quả thực hiện. Mọi hoạt động thực hiện theo ủy quyền này phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết liên quan của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Điều 5: 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