

Số: 56/CBTT-LDP/2024

TP. Đà Lạt, ngày 13 tháng 11 năm 2024

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13 tháng 11 năm 2024, Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) nhận được Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số 460/QĐ-XPHC ngày 8 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2024 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: Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số: 460/QĐ-XPHC ngày 8/11/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tiên Thịnh

Số: 460 /QĐ-XPFC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 117/BB-VPFC lập ngày 28/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 đường Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Mã số doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 5800000047; cấp lần đầu ngày 04/01/2000; thay đổi lần thứ 31: ngày 22/12/2023; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Tiến Thịnh

Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng không công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty đối với các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/04/2024, gồm: Tờ trình số 12B/TTr-DHTN/2024 ngày 10/04/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Tờ trình số 17/TTr-DHTN/2024 ngày 10/04/2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Tờ trình số 18/TTr-

DHTN/2024 ngày 10/04/2024 về việc thông qua chủ trương đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại Công ty cổ phần Nông sản và Dược liệu Trà My).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Lê Tiến Thịnh là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HS (08b).



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: **7571/UBCK-TT**

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **08** tháng **11** năm **2024**

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng

Ngày 28/10/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lập Biên bản vi phạm hành chính số 117/BB-VPHC đối với Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Công ty) do có hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xét tính chất và mức độ vi phạm luật, áp dụng 01 tình tiết tăng nặng “vi phạm hành chính nhiều lần” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính và 01 tình tiết giảm nhẹ “người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính” quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính, UBCKNN thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau:

Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, do có hành vi vi phạm không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 117/BB-VPHC, UBCKNN sẽ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT (04b).

TL. CHỦ TỊCH
PHẠM THỊ THANH TRÀ



Phạm Thị Thanh Hương