

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên công ty: CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Mã chứng khoán: LDP
- Địa chỉ trụ sở: Số 18 đường Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
- Điện thoại: (84-263) 3821228 – 3824669 Fax: (84-263) 3822369
- Email: thukyhdt@ladophar.com

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT/2024 ngày 13/06/2024 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06/2024 tại Website: <https://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 thông tin công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT/2024;
- Các phụ lục đính kèm.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Tiên Thịnh



Số: 16/NQ-HĐQT/2024

TP. Đà Lạt, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu

theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

-----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 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 2024 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2024 ngày 10/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 24.2/TTr-HĐQT/2024 ngày 10/06/2024 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT/2024 ngày 13/06/2024. của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

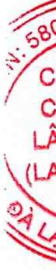
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (“Chương trình ESOP”) theo phương án chi tiết đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2024 ngày 10/04/2024. Các nội dung cơ bản như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
- Mã chứng khoán : LDP
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành : 12.703.135 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 32 cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại : 127.031.670.000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy tỷ không trăm ba mươi một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 635.000 cổ phiếu



9. Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ hiện tại : 4,9987%
9. Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : 6.350.000.000 đồng
(Bằng chữ: Sáu tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
13. Hình thức chào bán : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
14. Nguyên tắc xác định giá phát hành : - Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của công ty là: 7.271,06 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị thị trường bình quân trong 30 phiên liên tiếp tính đến ngày 09/04/2024: 15.557 đồng/cổ phiếu
Căn cứ vào tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, mức giá phát hành được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
15. Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành : Phát hành cho cán bộ nhân viên, người lao động làm việc tại LDP (“CBNV”) theo Quy chế Chương trình ESOP do HĐQT ban hành.
18. Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hoặc chỉ mua một phần : - Đối với cổ phiếu lẻ: sẽ được Tổng Giám đốc đề xuất phân bổ cho CBNV trong danh sách được phân bổ quyền mua ESOP (đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế Chương trình ESOP) trình HĐQT phê duyệt.
- Đối với cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp CBNV không mua hoặc chỉ mua một phần: HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định phương án phân phối số cổ phiếu còn lại cho CBNV khác trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục với cùng mức giá bán cho người lao động theo danh sách ban đầu.





20. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2024, sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động.

21. Phương án sử dụng vốn:

- Toàn bộ số tiền thu được dự kiến là 6.350.000.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

- Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán tiền mua hàng hóa cho Chi nhánh Công ty CP Dược Hậu Giang tại Bình Thuận theo Hợp đồng số 001/2024.BTN-LDP ngày 02/01/2024	4.000.000.000	Trong năm 2024. Sau khi hoàn thành đợt phát hành và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế.
2	Thanh toán tiền mua hàng hóa cho Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC Tại Nha Trang theo Hợp đồng số 003/HĐMB_NPP/2024 ngày 02/01/2024	1.200.000.000	
3	Thanh toán tiền mua thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung cho Chi nhánh Miền Nam- Công Ty Cổ Phần Traphaco theo Hợp đồng số 145/2023/CN-HĐKT ngày 01/07/2023	800.000.000	
4	Thanh toán tiền mua mặt hàng dược phẩm cho Chi nhánh Công Ty CP Dược DANAPHA tại Khánh Hòa theo Hợp đồng số 002/2024/HĐKT-CNKH ngày 02/01/2024	200.000.000	
5	Thanh toán tiền mua thuốc, vắc-xin, sinh phẩm y tế, bông băng, cồn, gạc, các sản phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm, các dụng cụ và trang thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm cho Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CODUPHA theo Hợp đồng số 88/TT-CDP2024 ngày 02/01/2024	150.000.000	



Tổng cộng	6.350.000.000	
------------------	----------------------	--

Trong trường hợp phát hành không đủ số tiền dự kiến, thứ tự mục đích sử dụng vốn ưu tiên của đợt phát hành cho các hạng mục đã trình bày tại bảng trên theo nguyên tắc sử dụng hết vốn huy động được cho hạng mục đó, số vốn còn lại mới dùng cho hạng mục tiếp theo cho đến khi hết số vốn huy động được. Nguồn vốn thiếu hụt sẽ được huy động từ các nguồn khác như vay cá nhân, nguồn lợi nhuận giữ lại... để đảm bảo yêu cầu hoạt động của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty có thể linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành; bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết nếu thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất với những điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

Điều 2: Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

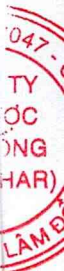
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại thời điểm ngày 15/02/2024 là 0,21% (Theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VSDC). Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại LDP là 0% (Theo Công văn số 1041/UBCK-PTTT ngày 03 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Căn cứ theo danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình lựa chọn cổ phiếu cho người lao động được ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HDQT/2024 ngày 13/06/2024, không có người lao động tham gia chương trình là người có quốc tịch nước ngoài.

Do đó, việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 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 3: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc chỉ đạo và thực hiện các công việc sau:

1. Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện sau khi nhận được văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
2. Thay mặt HĐQT quyết định, xử lý các vấn đề phát sinh và các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP, Quy chế ESOP (trừ các nội dung về số lượng, loại cổ phiếu phát hành, giá phát hành) khi cần thiết nhằm thực hiện yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền và tình hình thực tế;
3. Báo cáo kết quả phát hành, công bố thông tin và đăng ký vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau đợt phát hành 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 phát hành đã báo cáo và được cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận/chấp nhận;





LADOPHAR
TINH HOA DƯỢC LIỆU

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Hotline: 0263.999.9999 Email: info@ladophar.com Website: www.ladophar.com

5. Triển khai thực hiện các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trợ 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 phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: 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;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN

