

Số: 57/CBTT-LDP/2024

TP. Đà Lạt, ngày 12 tháng 12 năm 2024

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: 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:

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin về một số Nghị quyết đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt thông qua như sau:

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT/2024 ngày 12/12/2024 về việc thông qua phương án nhu cầu vay vốn năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT/2024 ngày 12/12/2024 thông qua phương án vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bắc An Giang.

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT/2024 ngày 12/12/2024 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan trong năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2024 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:

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT/2024 ngày 12/12/2024 của Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT/2024 ngày 12/12/2024 của Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT/2024 ngày 12/12/2024 của Hội đồng quản trị.

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: 19/NQ-HĐQT/2024

Đà Lạt, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Phương án nhu cầu vốn năm 2024-2025 tại
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 10/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BBH-HĐQT/2024 ngày 09/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thực hiện phương án nhu cầu vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

- Thông qua việc vay vốn giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh số tiền: **10.000.000.000 đồng** (Mười tỷ đồng chẵn)
- Mục đích xin vay vốn và bảo lãnh: Bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD, thực hiện bảo lãnh & chi lương CBNV.
- Thời gian giới hạn tín dụng: 36 tháng

Điều 2: Đồng ý sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đáp ứng quy định của pháp luật cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Điều 1:

- Quyền sử dụng đất, Tài sản gắn liền với đất, Máy móc thiết bị, Phương tiện vận tải
- Hợp đồng tiền gửi, Hàng tồn kho, Khoản phải thu, Khoản phải trả

Điều 3: Thống nhất giao Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Giấy đề nghị vay vốn, Phương án vay vốn, Hợp đồng tín dụng/HĐTD sửa đổi và/hoặc bổ sung (nếu có), Giấy nhận nợ, giấy lĩnh tiền, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng bảo đảm tiền vay/Hợp đồng đảm bảo tiền vay sửa đổi và/hoặc bổ sung (bao gồm các giấy tờ liên quan đến việc công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo); các chứng từ liên quan đến việc vay vốn; các giấy tờ liên quan đến bảo lãnh ngân hàng; các văn bản, hợp đồng bất kỳ liên quan đến giao dịch mua bán ngoại tệ; các tài liệu bất kỳ liên quan đến dịch vụ thanh toán quốc tế; các văn bản sửa đổi, bổ sung của các hợp



đồng, các tài liệu bất kỳ có liên quan; và các chứng từ, hợp đồng kinh tế liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 4: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của luật pháp và điều lệ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Điều 5: Tổng Giám đốc được ủy quyền cho người khác bằng văn bản. Thời hạn ủy quyền: từ ngày kí biên bản đến hết ngày trả dứt toàn bộ nợ gốc lãi và phí (nếu có) cho Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phòng Tài chính, Phòng Kế toán, Phòng HCNS và các Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 20/NQ-HĐQT/2024

Đà Lạt, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Phương án nhu cầu vốn vay trung hạn
tại ngân hàng BIDV-Chi nhánh Bắc An Giang

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 10/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BBH-HĐQT/2024 ngày 09/12/2024.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thực hiện phương án vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang, cụ thể như sau:

- Số tiền vay: **28.000.000.000 đồng** (Hai mươi tám tỷ đồng chẵn)
- Mục đích xin vay vốn: Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty (chi tiết danh mục máy móc thiết bị dự kiến đính kèm).
- Thời gian vay: 05 năm

Điều 2: Đồng ý sử dụng các tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Điều 1

Điều 3: Thống nhất giao Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang, gồm: Giấy đề nghị vay vốn, Phương án vay vốn, Hợp đồng tín dụng/HĐTD sửa đổi và/hoặc bổ sung (nếu có), Giấy nhận nợ, giấy lĩnh tiền, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng bảo đảm tiền vay/Hợp đồng đảm bảo tiền vay sửa đổi và/hoặc bổ sung (bao gồm các giấy tờ liên quan đến việc công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo); các chứng từ liên quan đến việc vay vốn; các giấy tờ liên quan đến bảo lãnh ngân hàng; các văn bản, hợp đồng bất kỳ liên quan đến giao dịch mua bán ngoại tệ; các tài liệu bất kỳ liên quan đến dịch vụ thanh toán quốc tế; các văn bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, các tài liệu bất kỳ có liên quan; và các chứng từ, hợp đồng kinh tế liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 4: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của luật pháp và điều lệ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar). Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang.

Điều 5: Tổng Giám đốc được ủy quyền cho người khác bằng văn bản. Thời hạn ủy quyền từ ngày kí biên bản đến hết ngày trả dứt toàn bộ nợ gốc lãi và phí (nếu có) cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang.

Điều 6: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phòng Tài chính, Phòng Kế toán, Phòng HCNS và các Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 21/NQ-HĐQT/2024

Đà Lạt, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với bên có liên quan trong năm 2025

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Tờ trình số 36/TTr-HĐQT/2024 ngày 06/12/2024 của Tổng Giám đốc ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BBH-HĐQT/2024 ngày 09/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT trong năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025), cụ thể như sau:

1. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:

a. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và các Công ty con do Ladophar sở hữu 100% vốn điều lệ và/hoặc các Công ty con do Ladophar nắm quyền chi phối ra quyết định thông qua sở hữu từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ:

- Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar (100% vốn Ladophar);
- Và Công ty con khác (nếu có phát sinh/thành lập mới và đi vào hoạt động trong năm 2025).

b. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và các bên liên quan của Công ty bao gồm:

- Người nội bộ (được định nghĩa theo Điểm a Khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019);
- Các cá nhân/tổ chức thuộc đối tượng có liên quan của Công ty và có liên quan của Người nội bộ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành, cụ thể:



- Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Cổ đông lớn và là bên có liên quan của Người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Thành viên BKS Ladophar đồng thời là người có liên quan của Công ty CP Chứng khoán APG);
- Công ty Cổ phần thương mại quốc tế DK PCF (Bên có liên quan của Người nội bộ: Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT, kiêm Người đại diện 100% phần vốn của Công ty mẹ CTCP Louis Holdings)
- Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Bên có liên quan của Người nội bộ: Ông Lê Tiến Thịnh – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Ladophar đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Angimex); và các Công ty con mà Angimex sở hữu 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH Lương thực Angimex, Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex, Công ty TNHH Kỹ nguyên xanh Angimex, Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex,...)
- Các cá nhân/tổ chức khác là bên có liên quan của Công ty và của Người nội bộ theo quy định Pháp luật hiện hành;
- Và các cá nhân/tổ chức có liên quan phát sinh thêm trong năm 2025 (nếu có).

2. Loại hợp đồng, giao dịch:

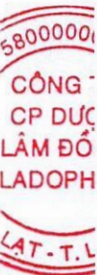
- Các hợp đồng, giao dịch mua và/hoặc bán hàng hóa, dịch vụ, công cụ dụng cụ;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản;
- Các hợp đồng, giao dịch đi vay với lãi suất không cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn của ngân hàng mà Ladophar đang giao dịch cùng thời điểm;
- Các hợp đồng, giao dịch cho vay với lãi suất không được thấp hơn lãi suất của ngân hàng mà Ladophar đang giao dịch cho cá nhân vay.

3. Giá trị hợp đồng, giao dịch:

Từng hợp đồng, giao dịch phải có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Ladophar được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; và đảm bảo điều kiện là tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa Ladophar với các bên liên quan phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng/giao dịch đầu tiên phải có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Ladophar được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2: HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Chủ động đàm phán và quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản hợp đồng, giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng, quyết định danh mục/loại tài sản thế chấp trong trường hợp đi vay của bên liên quan (nếu có), và quyết định các nội dung khác của hợp đồng, giao dịch với các đối tác có liên quan nêu trên; Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có), đảm bảo



tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty và vì lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty;

- Báo cáo cho HĐQT theo quy định của Công ty, đồng thời công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo định kỳ (6 tháng và hàng năm) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT



PHẠM TRUNG KIÊN

