

Số: 35 /CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 13 tháng 5 năm 2022

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/Mã thành viên: LDP
- Địa chỉ: 18 Ngô Quyền , phường 6, thành phố Đà Lạt
- Điện thoại liên hệ: 02633 821228 - 02633 824669
- E-mail: long.nguyenmai@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố: NQ số 52/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/5/2022 tại đường dẫn www.ladophar.com

Chúng tôi 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.

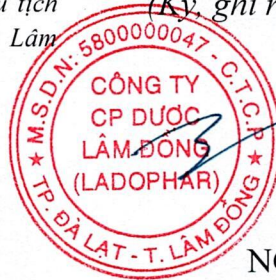
Tài liệu đính kèm

- NQ số 52/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MAI LONG

Số: 52 /NQ-HĐQT/2022

Đà Lạt, ngày 13 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/BB-HĐQT/2022 ngày 13/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Vũ Ngọc Long có thông tin như sau giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Thông tin cá nhân ông Vũ Ngọc Long:

- Sinh ngày: 19/09/1985
- Số CMND: 271665043 Ngày cấp 16/12/2016 Nơi cấp: CA Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: 89/3 Khu phố 1, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Điều 2: TV HĐQT, Ban KS, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Long