

Số: 67/CBTT-LDP/2025

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 11 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 Cam Ly - 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:

 - Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mẫu dấu Công ty và các Chi nhánh.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2025 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**


PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 40/NQ-HĐQT/LDP/2025

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi mẫu dấu Công ty và các Chi nhánh

-----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 số 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 định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/02/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh giai đoạn 2023-2025;
- Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp;
- Căn cứ công văn số 4379/C06-P2 ngày 01/07/2025 của Bộ Công An về việc đăng ký mẫu con dấu của doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 30/BBH-HĐQT/LDP/2025 ngày 17/11/2025 năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mẫu dấu mới của Công ty và các Chi nhánh: Theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Thông qua việc phân công quản lý và sử dụng con dấu Công ty và Chi nhánh:

1. Đối với con dấu Công ty

- **Con dấu thứ nhất** được giao cho **Phòng Hành chính** quản lý và sử dụng tại Trụ sở chính của công ty, phục vụ các hoạt động hành chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- **Con dấu thứ hai** giao cho **Chủ tịch HĐQT** lưu giữ. Chủ tịch HĐQT quản lý và sử dụng con dấu thứ hai cho các giao dịch phải thực hiện ngoài Trụ sở chính của Công ty theo nhu cầu thực tế và theo đúng quy định pháp luật.

2. Đối với con dấu Chi nhánh:

- Phân công cho Giám đốc/Trưởng chi nhánh hoặc người đại diện hợp pháp tại chi nhánh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và lưu trữ con dấu chi nhánh mới

Điều 3. HĐQT giao Người đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi mẫu dấu theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Thông qua quy định về sử dụng con dấu:

- Con dấu được sử dụng trong các văn bản, hợp đồng, quyết định do Công ty ban hành theo đúng thẩm quyền của người được phân công theo Điều lệ của Công ty.
- Các trường hợp phát sinh nhu cầu sử dụng con dấu ngoài phạm vi được quy định tại mục 2 phải được sự đồng ý và phê duyệt bằng văn bản hoặc email của Chủ tịch HĐQT.
- Mọi hành vi sử dụng con dấu trái quy định sẽ bị xử lý theo nội quy công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 5. 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; UBKT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN

PHỤ LỤC
THAY ĐỔI MẪU DẤU CÔNG TY VÀ CHI NHÁNH
(Ban hành kèm Nghị quyết HĐQT số 40/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 17/11/2025)

STT	Đơn vị	Hình thức	Mã số ĐKKD	Số lượng	Mẫu dấu cũ	Mẫu dấu mới	Thời điểm hiệu lực (*)
01	Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) Địa chỉ: Số 18 đường Ngô Quyền, Phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.	Công ty	5800000047	02			20/11/2025
02	Chi nhánh Miền Nam – Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) Địa chỉ: Tầng trệt và tầng 1, Tòa nhà 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Chi nhánh	5800000047-188	01			20/11/2025

STT	Đơn vị	Hình thức	Mã số ĐKKD	Số lượng	Mẫu dấu cũ	Mẫu dấu mới	Thời điểm hiệu lực (*)
03	Chi nhánh Miền Bắc – Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) Địa chỉ: Số 77 phố Nguyễn Công Hoan, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội	Chi nhánh	5800000047-180	01			20/11/2025
04	Chi nhánh Miền Tây – Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) Địa chỉ: Số 6-7 B4 Trịnh Văn Ấn, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang	Chi nhánh	5800000047-200	01			20/11/2025