

Số: 33/CBTT-LDP/2022

Tp. Đà Lạt, ngày 20 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

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 51/NQ-HĐQT/2022 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty và bầu Chủ tịch HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2022 tại đường dẫn www.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- NQ số 51/NQ-HĐQT/2022 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty và bầu Chủ tịch HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN MAI LONG

Số: 51/NQ-HĐQT/2022

Tp. Đà Lạt, ngày 19 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty và Bầu Chủ tịch HĐQT.

-----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 Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Quy chế hoạt động HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24 /BB-HĐQT/2022 ngày 19/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Đỗ Thành Nhân. Bầu ông Phạm Trung Kiên có thông tin như sau giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty.

Thông tin cá nhân ông Phạm Trung Kiên:

- Sinh ngày 19/09/1977
- CCCD số 001077000471 cấp ngày 03/06/2013, tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: P2-A6 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Thành Nhân và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3: Thành viên 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT



PHẠM TRUNG KIÊN