

Số: 15/TB-LDP/2025

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 02 năm 2025

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi:

- **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC)**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

Tên giao dịch: LAM DONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (84-263) 3821228 – 3824669 Fax: (84-263) 3822369

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Dược Lâm Đồng (LDP)

Mã chứng khoán: LDP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2024 (Thứ tư)**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (một (01) cổ phiếu – một (01) quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4.
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar), địa chỉ Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được Công ty thông tin đến cổ đông trong Thông báo mời họp, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Pháp luật.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Các báo cáo năm 2024;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025;



- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và công bố thông tin trên Website Công ty trước ngày tổ chức đại hội

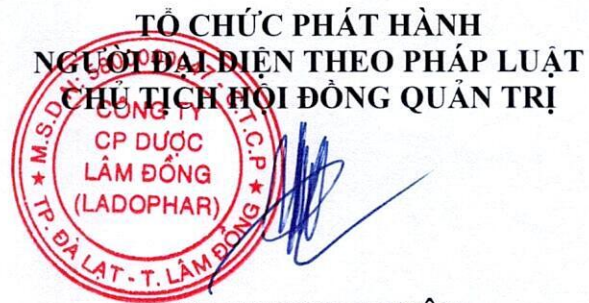
Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VP HĐQT.



PHẠM TRUNG KIÊN



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số: 04/NQ-HĐQT/2025

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-CTHĐQT/2025 ngày 18/02/2025 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2025 ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) như sau:

- 1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:** Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán LDP được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng **19/3/2025 (Thứ tư)**.
Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu - 01 (một) quyền biểu quyết.
- 2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ:** Dự kiến trong tháng 4/2025.
- 3. Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ:** Trụ sở chính Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) - Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
- 4. Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**
 - Các báo cáo năm 2024;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- 5. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT** quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Pháp luật.
- 6. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc:**
 - Hoàn thiện các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để trình HĐQT thống nhất trước khi trình ĐHĐCĐ;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại

Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban 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./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN