

Số: 33/CBTT-LDP/2025

TP. Đà Lạt, ngày 10 tháng 05 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 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
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin sau:

 - Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tiến Thịnh



Số: 20/NQ-HĐQT/LDP/2025

TP. Đà Lạt, ngày 09 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

-----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 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 quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2025 ngày 24/04/2025 kèm Tờ trình số 18/TTr-DHTN/2024 ngày 28/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 12/BBH-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, bao gồm các hồ sơ, tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5800000047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 04/01/2000, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 22/12/2023;
3. Điều lệ Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (công ty mẹ và hợp nhất);
5. Báo cáo tài chính quý I năm 2025 (công ty mẹ và hợp nhất);
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2025 ngày 24/04/2025 kèm Tờ trình số 18/TTr-DHTN/2024 ngày 28/03/2025;
7. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) số 01/BB-ĐHĐCĐ/LDP/2025 ngày 24/04/2025;
8. Tờ trình số 18/TTr-DHTN/2024 ngày 28/03/2025 thông qua phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
9. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
10. Cam kết của Tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
11. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;

12. Văn bản ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Ngô Văn Trị số 1.1/UQ-LDP/2024 ngày 25/12/2024;
13. Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 88/LDP ngày 16/04/2020;
14. Các tài liệu chứng minh Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
15. Các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) lập, phê duyệt, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản, cam kết, báo cáo để giải trình, bổ sung, hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3: 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;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN