

Số: 36/CBTT-LDP/2025

TP. Đà Lạt, ngày 20 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: thukyhdt@ladophar.com
- Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 20/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2025 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 25/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 20/05/2025;

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: 25/NQ-HĐQT/LDP/2025

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025

-----o0o-----

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

- 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 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 2024 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2024 ngày 10/04/2024 kèm Tờ trình số 17/Ttr-DHTN/2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 15/BBH-HĐQT/LDP/2025 ngày 15/05/2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) trong năm tài chính 2025 với mức chi phí 165.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT).
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan với đơn vị kiểm toán được lựa chọn trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích của Công ty và quy định pháp luật
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Phòng Kế toán;
- Lưu VP HĐQT.



PHẠM TRUNG KIÊN