

Số: 03/TB-HDQT/LDP/2026  
*“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực  
hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2026”*

*Lâm Đồng, ngày 18 tháng 03 năm 2026*

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

**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 Cam Ly - 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: **07/04/2026.**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 05/05/2026 và chậm nhất trước ngày 30/06/2026.
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar), địa chỉ Số 18 Ngô Quyền, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng.

*Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026:

- Các báo cáo năm 2025;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- 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 VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở GDCK HN;
- Lưu: VP HĐQT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM TRUNG KIÊN**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/LDP/2026 ngày 18/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số: 03/NQ-HĐQT/LDP/2026

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 03 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

### **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 Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-CT.HĐQT/2026 ngày 17/03/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03/BBH-HĐQT/LDP/2026 ngày 18/03/2026.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: dự kiến ngày 05/05/2026 và chậm nhất ngày 30/06/2026.**

Lý do: để có đủ thời gian thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

**Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ:** Trụ sở chính Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) - Số 18 Ngô Quyền, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

**Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026: Ngày 07/04/2026.**

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng 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. UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM TRUNG KIÊN**