

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG
(LADOPHAR)
LAM DONG PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 11/CBTT-LDP/2026

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 05 năm 2026

Lam Dong, May 25, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

To: - *State Securities Commission;*
- *Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)/ *LAM DONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY***
 - Mã chứng khoán/Stock code: LDP
 - Địa chỉ/Address: Số 18 Ngõ Quyền, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng/No. 18 *Ngo Quyen Road, Ward CamLy – Dalat, Lam Dong Province.*
 - Điện thoại liên hệ/Tel: (84-263) 3821228 – 3817937
 - E-mail: thukyhdt@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/LDP/2026 ngày 25/5/2026 về việc tiếp tục gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Lam Dong Pharmaceutical Joint Stock Company discloses information on Resolution No. 05/NQ-HĐQT/LDP/2026 dated May 25, 2026 On the Continued Extension of the Time for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Finalizing the List of Attending Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/5/2026 tại đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on May 25, 2026, as in the links <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/

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/LDP/2026 ngày 25/5/2026.

No. 05/NQ-HĐQT/LDP/2026 dated May 25, 2026.

Nơi nhận:

- Như trên/As above;
- Lưu: TKHĐQT, VP/
Secretariat, LDP Office.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 05/NQ-HĐQT/LDP/2026

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tiếp tục gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và chốt lại danh sách cổ đông tham dự họp.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BBH-HĐQT/LDP/2026 ngày 08/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Dự kiến thời gian gia hạn không muộn hơn ngày 30/06/2026.

Lý do:

- HĐQT cần thêm thời gian để thống nhất các nội dung mới để thêm vào tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, hoàn thiện tài liệu họp và để đảm bảo chuẩn bị tốt hơn cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ.
- Đảm bảo tuân thủ thời gian công bố thông tin theo Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC và theo quy định tại điều 143 Luật Doanh nghiệp, thông báo mời họp (bao gồm tài liệu sử dụng trong cuộc họp) phải được công bố thông tin và gửi đến các cổ đông chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc.

Điều 2. Thông qua kế hoạch mới tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: không muộn hơn ngày 30/06/2026.
- 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.
- Hình thức họp: trực tiếp

Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết sẽ được công bố thông tin sau trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://www.ladophar.com/pages/quan-he-co-dong>.

Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Người đại diện Pháp luật:

- Thực hiện lại việc chốt danh sách cổ đông mới để đảm bảo tính công bằng trong việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Lựa chọn ngày họp hợp lý và thực hiện việc công bố thông tin, tài liệu họp trên trang web của công ty đúng thời hạn pháp luật quy định (21 ngày trước ngày khai mạc).
- Thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin cổ đông của công ty.

Điều 4. Giao Tổng giám đốc chuẩn bị tài liệu hợp cổ đông và trình HĐQT phê duyệt.

Điều 5. 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

PHAM TRUNG KIÊN