

**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: 16/CBTT-LDP/2026

*Lâm Đồng, ngày 08 tháng 07 năm 2026*

*Lam Dong, July 08, 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 Ngô 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: [thukyhdqt@ladophar.com](mailto:thukyhdqt@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 09/NQ-HĐQT/LDP/2026 ngày 09/07/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026.

*Lam Dong Pharmaceutical Joint Stock Company discloses information on Resolution No. 09/NQ-HĐQT/LDP/2026 dated July 09, 2026 regarding the selection of the auditing firm for the 2026 Financial statements.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/07/2026 tại đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong/>

*This information was published on the company's website on July 09, 2026, as in the links [https://ladophar.com/quan-he-co-dong](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./.*



Số: 09/NQ-HĐQT/LDP/2026

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 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 Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 10/BBH-HĐQT/LDP/2026 ngày 09/07/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2026 với mức chi phí **175.000.000 VNĐ** (chưa bao gồm VAT).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan với đơn vị kiểm toán trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty và quy định pháp luật.

Trong trường hợp ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán khác, Công ty thực hiện theo quyết định của ĐHĐCĐ và kiểm toán lại BCTC theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM TRUNG KIÊN**