

Số: 320/LDP

Đà Lạt, ngày 18 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v: Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
QUÝ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Lâm Đồng - Ladophar;
- Căn cứ Nghị quyết số: 300/NQ-HĐQT/LDP ngày 15/10/2019 V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 319/NQ-HĐQT/LDP ngày 18/11/2019 V/v Hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Sở và Quý cổ đông thông tin liên quan đến việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng như sau:

1. Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng thông báo hoãn kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 trong quý IV/2019.
Lý do hoãn: để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị các nội dung và các công tác khác cho kỳ họp ĐHĐCĐ được thành công.

2. Ngày cụ thể sẽ được gửi đến Quý Cổ đông khi có Thông báo mới.

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar kính mong Quý Cổ đông thông cảm về sự thay đổi này.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCK, SGDCKHN(báo cáo)
- TVHĐQT, BTGD, BKS
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**TUQ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Signature)
Ds. Nguyễn Minh Thắng

Số: 319/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 18 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung 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 vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng:

- Lý do hoãn: để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị các nội dung và các công tác khác cho kỳ họp ĐHĐCĐ được thành công.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ sẽ thông báo cụ thể sau

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar chịu trách nhiệm thi hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUQ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BTGD (thực hiện)
- BKS (Báo cáo)
- Lưu.



Ds. Nguyễn Minh Thắng