

Số: 646 /XNK-TB

An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Người nội bộ:

- Ông: **Võ Kim Nguyên**
- Chức vụ hiện tại: Thành viên độc lập HĐQT

Người có liên quan với Người nội bộ:

1. Tổ chức có liên quan:
 - Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
 - Địa chỉ: Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
 - Giấy chứng nhận ĐKDN số 5800000047; Ngày cấp lần đầu: 04/01/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 22/12/2023; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng.
2. Môi quan hệ mới phát sinh: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng là tổ chức có liên quan với Người nội bộ.
3. Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Do Người nội bộ được trúng cử là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng kể từ ngày 20/12/2023.
4. Số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng: 183.200 cổ phiếu
5. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Thanh Tùng

Số : ~~178~~/NQ-ĐHĐCĐ/2023

TP Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số ~~178~~/BBH-ĐHĐCĐ/2023 ngày 20/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình về danh sách ứng cử Thành viên Ban kiểm soát.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình về danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Điều 6 :** Thông qua Tờ trình thông qua về việc chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Điều 7 :** Thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Điều 8 :** Thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 9 :** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Tổng Giám Đốc mới- Hội đồng quản trị thực hiện theo ý kiến của cổ đông thực hiện các thủ tục bầu bãi miễn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Điều 10 :** Thông qua Tờ trình về việc thu hồi 02 con dấu: Hủy 01 con dấu do bà Lê Thị Minh Thùy đang giữ/quản lý, 01 con dấu giao phòng Hành chính quản lý tập trung tại Công ty, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thi hành.



Điều 11: Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (quyền bầu)	Trúng cử
1	PHẠM TRUNG KIÊN	11.533.444	Trúng cử
2	LÊ TIẾN THỊNH	10.033.444	Trúng cử
3	LÊ XUÂN THANH	10.000.237	Trúng cử
4	NGUYỄN HỒ HƯNG	9.656.443	Trúng cử
5	VÕ QUÍ LÂM	9.623.000	Trúng cử

Điều 12: Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu quyền bầu	Trúng cử
1	VÕ KIM NGUYÊN	19.462.099	Trúng cử
2	ĐÀO THỊ NGÀ	5.790.961	Trúng cử
3	NGUYỄN THỊ QUỲNH NGÀ	5.771.037	Trúng cử

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2023.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- CBTT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



PHẠM TRUNG KIÊN