

Số: 26/CBTT-LDP/2024

TP. Đà Lạt, ngày 10 tháng 05 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

- Mã chứng khoán: **LDP**
- Địa chỉ: Số 18 Ngô Quyền, phường 6, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 0263 3817 937 Fax:
- Email: info@ladophar.com

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 10/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT/2024 phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2024 như sau:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2024.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan với đơn vị kiểm toán được lựa chọn trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích của Công ty và quy định pháp luật

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) vào ngày 10/05/2024 đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong?aelang=vi>.**

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.

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT/2024 ngày 10/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK HĐQT

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



**Lê Tiến Thịnh**

Số: 11/NQ-HĐQT/2024

TP. Đà Lạt, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024**

**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 19/TT-TGD/2024 ngày 06/05/2024 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT/2024 ngày 10/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) trong năm tài chính 2024 với mức chi phí 150.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT).

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

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, Phòng Tài chính Kế toán, 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. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP HĐQT.

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



**Phạm Trung Kiên**