

Số: 21/TB-HĐQT/LDP/2025

TP. Đà Lạt, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)**

Hội đồng quản trị **Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)** trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14 giờ 00 phút, ngày 24/04/2025 (Thứ Năm)
- Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) – Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) (hoặc người được cổ đông ủy quyền theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/03/2025 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ý và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

**4. Tài liệu Đại hội:**

Tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong> để tải và đọc các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**5. Đăng ký tham dự:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự thông qua số điện thoại 0263.3817.937 (Thư ký Hội đồng quản trị) hoặc gửi thông tin qua e-mail: [thukyhdqt@ladophar.com](mailto:thukyhdqt@ladophar.com) chậm nhất đến 11 giờ 30 phút ngày 22/04/2025 (Thứ Ba).

**Ghi chú:**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp được ủy quyền). Nếu nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức trên Giấy ủy quyền.
  - Giấy CCCD hoặc hộ chiếu, Bản sao GCNĐKDN nếu Người ủy quyền là tổ chức.
- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký Hội đồng quản trị qua điện thoại số: 0263.3817.937 hoặc 0908238773; hoặc e-mail: [thukyhdqt@ladophar.com](mailto:thukyhdqt@ladophar.com) để được giải đáp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Trân trọng,

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



**PHẠM TRUNG KIÊN**

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện theo Pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức): .....  
CCCD/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú /Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
(Theo Danh sách cổ đông đã chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2025)

**Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

**Ông/Bà:** .....  
CCCD/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

**Nội dung ủy quyền:**

Ông/Bà ..... là Người đại diện thay mặt tôi tham dự, phát biểu, biểu quyết với số cổ phần được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar), có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác, cam kết chấp hành và thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

....., ngày .....tháng .....năm 2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự bản chính và bản sao CCCD/Hộ chiếu của Người ủy quyền. Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện hợp pháp và dấu của tổ chức trên Giấy ủy quyền.

CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian : Từ 14 giờ 00 phút sáng ngày **24/04/2025** (Thứ Năm).  
Địa điểm : Hội trường Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)  
(Số 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
14h00 - 14h30	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và Cổ đông dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách Cổ đông, cập nhật danh sách Cổ đông tham dự cùng với sổ cổ phần cso quyền biểu quyết.
14h30 – 15h00	<b>I. Nghi thức Đại hội:</b>  1. Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Chương trình Đại hội. 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 5. Thông qua Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội.
15h00 – 15h30	<b>II. Đại hội nghe trình bày các nội dung</b>  1. Báo cáo năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị. 2. Báo cáo năm 2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. 3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025. 4. Báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát. 5. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025. 6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. 7. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh năm 2025. 8. Tờ trình về việc phê duyệt hạn mức vay vốn năm 2025. 9. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024. 10. Tờ trình về khen thưởng năm 2024 và thù lao, khen thưởng năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty (kiêm Thư ký HĐQT). 11. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; bổ sung ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty. 12. Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất dược phóng xạ tại Đà Lạt. 13. Tờ trình về chủ trương đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong dược liệu. 14. Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xây dựng xưởng chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO <sub>2</sub> siêu tới hạn.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
	15. Tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thông qua việc tiếp tục thực hiện các Phương án phát hành cổ phiếu. 16. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
15h30 – 15h45	<b>III. Thảo luận</b>
15h45 – 16h00	<b>IV. Biểu quyết</b> 1. Báo cáo (lần 2) kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 2. Hướng dẫn biểu quyết. 3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung trong Phiếu biểu quyết.
16h00 – 16h15	<b>Giải lao</b>
16h15 – 16h30	<b>V. Công bố kết quả biểu quyết.</b>
16h30 – 16h40	<b>VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</b>
16h40 – 16h50	<b>IX. Bế mạc Đại hội.</b>

*Ghi chú: Nội dung Chương trình có thể được điều chỉnh/cập nhật, Quý Cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) tại địa chỉ <https://ladophar.com/quan-he-co-dong>*

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM TRUNG KIÊN**