

Số: 46/CBTT-LDP/2025

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:    - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                  - 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 liên hệ: (84-263) 3821228 – 3824669                      Fax: (84-263) 3822369
  - E-mail: thukyhdt@ladophar.com
2. Nội dung thông tin công bố:  
Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin:
  - Nghị quyết số 28A/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân công công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Tổng Giám đốc.
  - Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giao Người thực hiện công bố thông tin.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2025 tại đường dẫn <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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 28A/NQ-HĐQT/LDP/2025 và Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị;

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**PHẠM TRUNG KIÊN**

Số: 28A/NQ-HĐQT/LDP/2025

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 06 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: phân công công việc của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Tổng Giám đốc.*

-----o0o-----

### **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 24.1/TTr-CTHĐQT/2025 ngày 20/06/2025 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BBH-HĐQT/2025 ngày 23/06/2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị (HĐQT) phân công Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT chuyên trách, người Đại diện theo Pháp luật thứ nhất của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc như sau:

- Quản lý và điều hành trực tiếp đối với Ban Tài chính - Kế toán, Khối Văn phòng, Khối Chất lượng, Khối Sản Xuất, Phòng Cung ứng, Kho.
- Xử lý các khoản nợ trái phiếu của công ty: cân đối thu - chi, chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để giãn nợ, trả nợ trên nguyên tắc chỉ chi trả một phần tiền lãi hoặc chỉ trả nợ gốc phù hợp với hoàn cảnh và kết quả đàm phán với từng trái chủ.
- Đôn đốc và thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thu hồi các khoản nợ xấu của Công ty.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để giám sát việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch ảnh hưởng tới thu - chi của Công ty.
- Các công việc khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và phân công của HĐQT.
- Đối với các công việc được Hội đồng quản trị phân công phụ trách trực tiếp: Ông Phạm Trung Kiên được quyền ký và sử dụng con dấu của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công và có thể ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thứ hai hoặc Người quản lý khác trong Công ty trong trường hợp cần thiết.
- Đối với các công việc chưa được Hội đồng quản trị phân công phụ trách trực tiếp : Ông Phạm Trung Kiên được quyền ký và sử dụng con dấu của Công ty để thực hiện nhiệm vụ điều hành Công ty khi người phụ trách trực tiếp công việc vắng mặt hoặc không thể ký các văn bản điều hành.
- Về tài khoản ngân hàng: giao Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Người đại diện Pháp luật thứ Nhất làm Chủ tài khoản của Công ty tại Ngân hàng và công ty chứng khoán. Thực hiện phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đến tài khoản thanh toán, tài khoản chứng khoán của Công ty trong phạm vi đại diện.

- Về đại diện Công bố thông tin: giao cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Người đại diện Pháp luật thứ nhất là Người được thực hiện Công bố thông tin của Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị phân công Ông Lê Tiến Thịnh – Tổng Giám đốc, người Đại diện theo Pháp luật thứ hai của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc như sau:

- Phụ trách hoạt động đối ngoại của Công ty.
- Quản lý và điều hành hoạt động Marketing – Kinh doanh.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành:**

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 23/06/2025.
- Trường hợp có sự khác nhau về nội dung với các Nghị quyết và các văn bản khác do HĐQT đã ban hành thì áp dụng Nghị quyết và các văn bản được ban hành sau.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban 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, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM TRUNG KIÊN**

Số: 29/NQ-HĐQT/LDP/2025

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 06 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc giao Người thực hiện công bố thông tin.*

-----o0o-----

### **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);
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Tờ trình số 24.1/TTr-CTHĐQT/2025 ngày 20/06/2025 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BBH-HĐQT/2025 ngày 23/06/2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Giao Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), người Đại diện theo Pháp luật thứ nhất của Công ty là Người thực hiện công bố thông tin.

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 23/06/2025.
- Trường hợp có sự khác nhau về nội dung với các Nghị quyết và các văn bản khác do HĐQT đã ban hành thì áp dụng Nghị quyết và các văn bản được ban hành sau.
- Chủ tịch HĐQT, Ban Điều hành 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; UBKT
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM TRUNG KIÊN**