

Số: 61/CBTT-LDP/2025

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
 - Mã chứng khoán: LDP
 - Địa chỉ: Số 18 Ngô Quyền, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 - Điện thoại liên hệ: (84-263) 3821228 – 3824669 Fax: (84-263) 3822369
 - E-mail: thukyhdt@ladophar.com

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin: Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/10/2025 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Số: 36/NQ-HĐQT/LDP/2025

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 Tờ trình số 32/TTr-CT.HĐQT/LDP/2025 ngày 06/10/2025 về việc phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 26/BBH-HĐQT/LDP/2025 ngày 07/10/2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 như sau:

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán LDP được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng **27/10/2025 (Thứ Hai)**.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu - 01 (một) quyền biểu quyết.

2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 28/11/2025 (Thứ Sáu).

3. Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trụ sở chính Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) - Số 18 Ngô Quyền, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

4. Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Phương án khắc phục lỗ lũy kế;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương

tiện thông tin đại chúng theo quy định Pháp luật.

- Hoàn thiện các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 để trình HĐQT thống nhất trước khi trình ĐHĐCĐ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; UBKT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY
CP DƯỢC
LÂM ĐỒNG
(LADOPHAR)

PHẠM TRUNG KIÊN