

Số: 65/CBTT-LDP/2025

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 11 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 39/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 02/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua công văn giải trình cho Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2025 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: 39/NQ-HĐQT/LDP/2025

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu Chào bán riêng lẻ
cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
và thông qua công văn giải trình cho UBCKNN**

-----o0o-----

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2025 ngày 24/04/2025 kèm Tờ trình số 18/TTr-DHTN/2025 ngày 28/03/2025;
- Căn cứ các Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) số 19/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025, 24/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 15/05/2025, 26/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 20/06/2025;
- Căn cứ Công văn số 3884/UBCK-QLCB ngày 29/07/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của LDP;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 31/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 22/08/2025 về việc Triển khai Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Nghị quyết HĐQT số 35/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 15/09/2025 về việc thay đổi thời gian nộp tiền mua cổ phiếu riêng lẻ; Quyết định số 03/QĐ-HĐQT/2025 ngày 07/10/2025 kèm Thông báo số 59/TB-HĐQTLDP/2025 ngày 07/10/2025 về việc gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Căn cứ kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tên trong Danh sách Nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu đính kèm Nghị quyết HĐQT số 31/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 27/10/2025;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 38/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 22/08/2025 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 29/BBH-HĐQT/LDP/2025 ngày 02/11/2025 năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án hủy chào bán 8.250.000 cổ phiếu riêng lẻ của hai nhà đầu tư còn lại như sau:

- Hủy số lượng cổ phiếu Chào bán riêng lẻ cho hai nhà đầu tư không nộp tiền: Công ty Cổ phần quản lý quỹ HD (4.000.000 cổ phiếu) và Quỹ Đầu tư Năng động Vision (4.250.000 cổ phiếu).
- Không hoàn tiền đặt cọc (nếu có),
- Không phân bổ lại số lượng cổ phiếu không phát hành hết cho nhà đầu tư khác..
- Giữ nguyên số lượng đã phân bổ 5.390.000 cổ phiếu Chào bán riêng lẻ cho Công ty Cổ phần APC Holdings..

Điều 2. Thông qua tài liệu và văn bản giải trình bổ sung gửi UBCKNN:

- Bao gồm Công văn giải trình số 65/CV-HĐQT/LDP/2025 ngày 01/11/2025 về việc giải trình công văn số 7001/UBCK-QLCB của UBCKNN, trong đó có thẩm quyền ban hành các văn bản triển khai (Nghị quyết 31/NQ-HĐQT/LDP/2025, Nghị quyết 35/NQ-HĐQT/LDP/2025, Quyết định 03/QĐ-HĐQT/2025 của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 và các văn bản thông báo do Chủ tịch ban hành cho các nhà đầu tư), kết quả nộp tiền, xử lý cổ phiếu không được nộp tiền, và các cam kết thực hiện.
- Mục đích: Hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN, đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, ký các văn bản liên quan để hoàn thành các công nêu trên.

Điều 4. 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)
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

PHẠM TRUNG KIÊN