

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên công ty: CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
  - Mã chứng khoán: LDP
  - Địa chỉ trụ sở: Số 18 đường Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  - Điện thoại: (84-263) 3821228 – 3824669 Fax: (84-263) 3822369
  - Email: [thukyhdt@ladophar.com](mailto:thukyhdt@ladophar.com)

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin sau:

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị về khắc thêm con dấu mới và phân công sử dụng, quản lý con dấu tên Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2025 tại Website: <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 thông tin công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

*Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị.*

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**LÊ TIẾN THỊNH**

Số: 12/NQ-HĐQT/LDP/2025

TP. Đà Lạt, ngày 28 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc khắc thêm con dấu mới và phân công sử dụng, quản lý con dấu tên  
Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

### 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 08/TTr-CTHĐQT/2025 ngày 18/03/2025 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BBH-HĐQT/LDP/2025 ngày 28/03/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua việc khắc thêm một con dấu Công ty mới

- Số lượng con dấu sau khi làm thêm: 02 con dấu
- Mẫu dấu:



#### Điều 2. Thông qua việc phân công quản lý và sử dụng con dấu như sau:

- **Con dấu thứ nhất** tiếp tục được giao cho **Phòng Hành chính** quản lý và sử dụng tại Trụ sở chính của công ty, phục vụ các hoạt động hành chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- **Con dấu thứ hai** giao cho **Chủ tịch HĐQT** lưu giữ tại nơi làm việc của Chủ tịch HĐQT. Chủ tịch HĐQT quản lý và sử dụng con dấu thứ hai cho các giao dịch phải thực hiện ngoài Trụ sở chính của Công ty theo nhu cầu thực tế và theo đúng quy định pháp luật.

#### Điều 3. Quy định về sử dụng con dấu:

- Con dấu được sử dụng trong các văn bản, hợp đồng, quyết định do Công ty ban hành theo đúng thẩm quyền của người được phân công theo Điều lệ của Công ty.
- Các trường hợp phát sinh nhu cầu sử dụng con dấu ngoài phạm vi được quy định tại mục 1 phải được sự đồng ý và phê duyệt bằng văn bản hoặc email của Chủ tịch HĐQT.
- Mọi hành vi sử dụng con dấu trái quy định sẽ bị xử lý theo nội quy công ty và theo quy định pháp luật.

**Điều 4: Hiệu lực thi hành:**

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ban hành.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Hành chính và các đơn vị, phòng ban chức năng Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) 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: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM TRUNG KIÊN**