

Số: 31/CBTT-LDP/2025

TP. Đà Lạt, ngày 10 tháng 05 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 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 - Điện thoại liên hệ: (84-263) 3821228 – 3824669 Fax: (84-263) 3822369
 - E-mail: thukyhdqt@ladophar.com
- Nội dung thông tin công bố:

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

 - Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai chi tiết dự án xây dựng xưởng chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO₂ siêu tới hạn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2025 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 18/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tiến Thịnh



Số: 18/NQ-HĐQT/LDP/2025

TP. Đà Lạt, ngày 09 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: thông qua triển khai chi tiết dự án xây dựng xưởng chiết xuất dược liệu
bằng công nghệ CO₂ siêu tới hạn
theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

-----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 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 16/TTr-DHTN/2025 ngày 28/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 10/BBH-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai chi tiết dự án

1. Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai chi tiết dự án xây dựng xưởng chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO₂ siêu tới hạn tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (mã chứng khoán: LDP), theo chủ trương đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2025 ngày 24/04/2025.
2. Nội dung dự án chi tiết: Được nêu cụ thể trong Đề án chi tiết “Xây dựng xưởng chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO₂ siêu tới hạn” (đính kèm Nghị quyết này), bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Mục tiêu: Sản xuất các sản phẩm chiết xuất dược liệu tinh khiết (dầu hạt đàn hương: 5.000 lít/năm; tinh dầu gỗ đàn hương: 2.000 lít/năm; tinh dầu thảo dược: 18.000 lít/năm; hoạt chất sinh học: 5 tấn/năm), đạt tiêu chuẩn ISO 22000, HACCP, USDA Organic, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
 - Quy mô: Xưởng sản xuất diện tích 5.000 m² tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; dây chuyền CO₂ siêu tới hạn công suất 100 lít/m³; vùng nguyên liệu 300 ha (200 ha dược liệu thông thường, 100 ha đàn hương).

- Tổng vốn đầu tư: 157,5 tỷ VND, với nguồn vốn từ vốn tự có (52,5 tỷ VND), chào bán cổ phiếu riêng lẻ (65,78 tỷ VND), và vay Ngân hàng BIDV (39,22 tỷ VND).
 - Tiến độ thực hiện: 5 năm (2025-2030), với các giai đoạn cụ thể:
 - Năm 2025: Nghiên cứu, xin cấp phép, ký hợp đồng mua thiết bị, triển khai chào bán cổ phiếu.
 - Năm 2026: Xây dựng xưởng, lắp đặt dây chuyền, phát triển vùng nguyên liệu.
 - Năm 2027: Vận hành thử, sản xuất lô sản phẩm đầu tiên.
 - Năm 2028-2030: Tăng công suất, mở rộng thị trường xuất khẩu.
3. Đề án chi tiết là tài liệu không tách rời của Nghị quyết này và được sử dụng làm cơ sở triển khai dự án, lập hồ sơ vay vốn, và báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Thông qua phương thức lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn, và nhà cung cấp thiết bị

1. Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn, và nhà cung cấp máy móc thiết bị cho dự án theo hình thức **chào giá cạnh tranh**, tuân thủ quy định tại Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP, và các quy định nội bộ của Công ty.
2. Quy trình lựa chọn:
 - Mời thầu ít nhất 03 (ba) đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật và tài chính do Ban Giám đốc đề xuất và Hội đồng quản trị phê duyệt.
 - Các tiêu chí đánh giá bao gồm: giá chào thầu cạnh tranh, chất lượng thiết bị/dịch vụ, thời gian giao hàng/thực hiện, điều kiện bảo hành, và uy tín của nhà thầu.
 - Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu phải được lập thành văn bản, lưu trữ tại Công ty, và báo cáo Hội đồng quản trị trong vòng 07 ngày kể từ khi hoàn tất quá trình lựa chọn.
3. Thẩm quyền phê duyệt: Giao Ban Giám đốc tổ chức thực hiện quy trình chào giá cạnh tranh, trình kết quả lên Hội đồng quản trị để phê duyệt trước khi ký kết hợp đồng với nhà thầu/nhà cung cấp được chọn.
4. Đảm bảo quá trình lựa chọn minh bạch, công bằng, và tuân thủ các quy định pháp luật, tránh xung đột lợi ích theo Điều 75 Luật Đấu thầu 2013.

Điều 3: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các công việc cần thiết, ký phê duyệt các hồ sơ/văn bản/tài liệu (cùng các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) liên quan đến hồ sơ triển khai chi tiết dự án xây dựng xưởng chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO2 siêu tới hạn theo chủ trương đầu tư đã được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2025 ngày 24/04/2025 của

ĐHĐCĐ Công ty và Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Lập và thực hiện thủ tục hành chính:

- Chuẩn bị, nộp, và giải trình các hồ sơ liên quan đến xin cấp phép xây dựng, giấy phép đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, và các giấy phép khác với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ Luật Đầu tư 2020, Luật Bảo vệ môi trường 2020, và các quy định liên quan.
- Phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và các cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

2. Quyết định và chỉ đạo:

- Thay mặt Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án, bao gồm điều chỉnh tiến độ, phân bổ nguồn lực, và xử lý các rủi ro, miễn là không làm thay đổi bản chất của dự án hoặc vượt quá tổng vốn đầu tư đã phê duyệt.
- Kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện các hạng mục dự án, đảm bảo tuân thủ Đề án chi tiết và các hợp đồng đã ký kết.

3. Ký kết hợp đồng:

- Ký kết các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng mua bán, hợp đồng cung cấp dịch vụ, và các thỏa thuận liên quan đến dự án (bao gồm hợp đồng mua dây chuyền CO₂ siêu tới hạn, hợp đồng tư vấn, và hợp đồng hợp tác phát triển vùng nguyên liệu), kèm theo các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
- Đảm bảo các hợp đồng tuân thủ quy định pháp luật, có đầy đủ điều khoản về quyền, nghĩa vụ, bảo hành, và xử lý tranh chấp.

4. Báo cáo tiến độ:

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, tình hình sử dụng vốn (từ chào bán cổ phiếu và vay ngân hàng), và các vấn đề phát sinh (nếu có) cho Hội đồng quản trị định kỳ vào cuối mỗi quý (tháng 3, 6, 9, 12) hàng năm, hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
- Chuẩn bị báo cáo tổng kết dự án để trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất sau khi dự án hoàn thành giai đoạn vận hành thử (năm 2027).

Điều 4: Xử lý rủi ro và điều chỉnh

1. Trong trường hợp phát sinh các rủi ro hoặc thay đổi về quy định pháp luật, thị trường, hoặc các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ hoặc hiệu quả dự án, Hội đồng quản trị được ủy quyền:

- Điều chỉnh các nội dung không làm thay đổi bản chất của dự án (ví dụ: tiến độ, phân bổ vốn giữa các hạng mục) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
 - Đề xuất các phương án xử lý rủi ro, bao gồm điều chỉnh nguồn vốn, đàm phán lại hợp đồng, hoặc bổ sung các biện pháp hỗ trợ, để đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả.
2. Mọi điều chỉnh liên quan đến tổng vốn đầu tư, mục tiêu dự án, hoặc các nội dung chính của Đề án chi tiết phải được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt, trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trước đó.

Điều 5: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

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;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN