

Số: 35/CBTT-LDP/2025

TP. Đà Lạt, ngày 15 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: thukyhdt@ladophar.com
- Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm: Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2025 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:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT;

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

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



Lê Tiến Thịnh



PHỤ LỤC 01.

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025

của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar))

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
2.	Mã chứng khoán	:	LDP
3.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành	:	12.703.135 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	32 cổ phiếu
7.	Vốn điều lệ trước khi chào bán	:	127.031.670.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy tỷ không trăm ba mươi một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa	:	13.640.000 cổ phiếu
9.	Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá	:	136.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn.)
10.	Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	:	136.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn.)
11.	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ	:	26.343.135 cổ phiếu
12.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ	:	263.431.670.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi ba tỷ bốn trăm ba mươi một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn..)
13.	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
14.	Giá chào bán	:	11.000 đồng/cổ phiếu.
15.	Đối tượng chào bán	:	Các cá nhân và/hoặc tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
16.	Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán	:	Nhà đầu tư trong nước phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán, là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán, bao gồm: (1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm,



			công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; (2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; (3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; (4) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (5) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
17.	Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán	:	Chào bán cho 03 Nhà đầu tư là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Danh sách nhà đầu tư được nêu trong Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).
18.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng Nhà đầu tư	:	Dựa trên năng lực tài chính và sự cam kết của các nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và các nội dung hợp tác của các bên, số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng nhà đầu tư được nêu trong Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).
19.	Điều kiện chuyển nhượng	:	Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
20.	Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết

3000000
CÔNG TY
CP DƯỢC
LÂM ĐỒNG
DOPHA
T. T. LAM

			định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty
21.	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	Toàn bộ số cổ phiếu trong đợt chào bán này được phân phối cho nhà đầu tư trong nước. Số lượng cổ phiếu phát hành hoặc phân phối lại (nếu có) cho nhà đầu nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ này là 0 cổ phần (Chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
22.	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến	:	Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán và thời gian gia hạn (nếu có) mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, HĐQT sẽ chủ động lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng, cá nhân, và/hoặc các giải pháp khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của nội bộ Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

23. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Trong trường hợp Công ty chào bán riêng lẻ thành công 13.640.000 cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được này cụ thể như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty (bao gồm nợ vay ngân hàng và nợ trái phiếu)	58.510.000.000	Dự kiến trong năm 2025 Sau khi hoàn thành đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
1.1	- Trả nợ vay Ngân hàng	30.690.000.000	
1.2	- Trả nợ vay Trái phiếu	27.820.000.000	
2	Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	25.750.000.000	
3	Đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị dự án xây dựng xưởng chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO ₂ siêu tới hạn.	65.780.000.000	
Tổng		150.040.000.000	



PHỤ LỤC 02.
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP
ĐƯỢC THAM GIA MUA CỔ PHIẾU

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT/LDP/2025 ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar))

Căn cứ quy định của pháp luật về Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) tại ngày 19/03/2025 được cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tại thời điểm VSDC chốt danh sách, các cá nhân/tổ chức tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LDP/2025 ngày 24/04/2025 đều chưa là cổ đông của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) thông qua **Danh Sách Nhà Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp Được Tham Gia Mua Cổ Phiếu**, chi tiết như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Quỹ Đầu tư Năng động Vision	Thông báo xác nhận thành lập quỹ thành viên số 450/TB-UBCK ngày 28/12/2020	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	4.250.000	16,13%
2	Công ty Cổ phần quản lý quỹ HD	Giấy phép thành lập và hoạt động số 44/UBCK-GP ngày 24/11/2008	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	4.000.000	15,18%
3	Công ty Cổ phần APC Holdings	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106795797	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	5.390.000	20,46%