

Số: 66/TB-HĐQT/LDP/2025

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Hội đồng quản trị **Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)** trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14 giờ 00 phút, ngày 10/12/2025 (Thứ Tư)
- Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) – Số 18 Ngô Quyền, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) (hoặc người được cổ đông ủy quyền theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/10/2025 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong> để tải và đọc các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự thông qua số điện thoại 0263.3817.937 (Thư ký Hội đồng quản trị) hoặc gửi thông tin qua e-mail: thukyhdt@ladophar.com chậm nhất đến 11 giờ 30 phút ngày 08/12/2025 (Thứ Hai).

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp được ủy quyền). Nếu nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức trên Giấy ủy quyền.
 - Giấy CCCD hoặc hộ chiếu, Bản sao GCNĐKDN nếu Người ủy quyền là tổ chức.
- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký Hội đồng quản trị qua điện thoại số: 0263.3817.937; hoặc e-mail: thukyhdt@ladophar.com để được giải đáp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM TRUNG KIÊN

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tên cổ đông:
Người đại diện theo Pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):
CCCD/GPĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú /Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)
(Theo Danh sách cổ đông đã chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng 27/10/2025)

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Ông/Bà:
CCCD/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền:cổ phần (Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Ông/Bà là Người đại diện thay mặt tôi tham dự, phát biểu, biểu quyết với số cổ phần được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar), có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác, cam kết chấp hành và thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

....., ngàythángnăm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự bản chính và bản sao CCCD/Hộ chiếu của Người ủy quyền. Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện hợp pháp và dấu của tổ chức trên Giấy ủy quyền.