

CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG
(LADOPHAR)
LAM DONG PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 01/CBTT-LDP/2026

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

Lam Dong, January 26th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: - *State Securities Commission;*
- *Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)/ *LAM DONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY*
 - Mã chứng khoán/Stock code: LDP
 - Địa chỉ/Address: Số 18 Ngõ Quyền, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng/No. 18 *Ngo Quyen Road, Ward CamLy – Dalat, Lam Dong Province.*
 - Điện thoại liên hệ/Tel: (84-263) 3821228 – 3817937
 - E-mail: thukyhdt@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin Nghị quyết số 01/NQ-HDQT/LDP/2026 ngày 26/1/2026 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2026 .

Lam Dong Pharmaceutical Joint Stock Company discloses information on Resolution No. 01/NQ-HDQT/LDP/2026 dated January 26, 2026 regarding the approval of contracts and transactions between the Company and related parties in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/1/2026 tại đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on January 26th, 2026, as in the links <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/

We here by certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

No. 01/NQ-HĐQT/LDP/2026 dated January 26, 2026.

- Như trên/*As above*;
- Lưu: TKHĐQT, VP/
Secretariat, LDP Office.

CHAIRMAN OF THE



PHAM T

PHẠM TRUNG KIÊN

Số: 01/NQ-HDQT/LDP/2026

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với các bên có liên quan trong năm 2026

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HDQT/LDP/2026 ngày 21/01/2026 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BBH-HDQT/LDP/2026 ngày 26/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT trong năm 2026 (từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026), cụ thể như sau:

1. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:

a. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và các Công ty con do Ladophar sở hữu 100% vốn điều lệ và/hoặc các Công ty con do Ladophar nắm quyền chi phối ra quyết định thông qua sở hữu từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ:

- Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar (100% vốn Ladophar);
- Và Công ty con khác (nếu có phát sinh/thành lập mới và đi vào hoạt động trong năm 2026).

b. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và các bên liên quan của Công ty bao gồm:

- Người nội bộ (được định nghĩa theo Điểm a Khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019);
- Các cá nhân/tổ chức thuộc đối tượng có liên quan của Công ty và có liên quan của Người nội bộ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành, cụ thể:
 - Công ty Cổ phần APC (Cổ đông lớn);

- Công ty Cổ phần thương mại quốc tế DK PCF (Bên có liên quan của Người nội bộ: Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT, kiêm Người đại diện 100% phần vốn của Công ty mẹ CTCP Louis Holdings);
- Công ty CP APG Eco, là bên có liên quan của Người nội bộ: Bà Đặng Thùy Linh – Thành viên HĐQT, Bà Nguyễn Thị Hồng Giang – Thành viên HĐQT.
- Các cá nhân/tổ chức khác là bên có liên quan của Công ty và của Người nội bộ theo quy định Pháp luật hiện hành;
- Và các cá nhân/tổ chức có liên quan phát sinh thêm trong năm 2026 (nếu có).

2. Loại hợp đồng, giao dịch:

- Các hợp đồng, giao dịch mua và/hoặc bán hàng hóa, dịch vụ, công cụ dụng cụ;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản;
- Các hợp đồng, giao dịch đi vay với lãi suất không cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn của ngân hàng mà Ladophar đang giao dịch cùng thời điểm;
- Các hợp đồng, giao dịch cho vay với lãi suất không được thấp hơn lãi suất của ngân hàng mà Ladophar đang giao dịch cho cá nhân vay.

3. Giá trị hợp đồng, giao dịch:

- Từng hợp đồng, giao dịch phải có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Ladophar được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; và đảm bảo điều kiện là tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa Ladophar với các bên liên quan phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng/giao dịch đầu tiên phải có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Ladophar được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.
- Riêng đối với Công ty CP APG Eco: tổng giá trị hợp đồng, giao dịch dự kiến trong năm 2026 là 20 tỷ.

Điều 2: HĐQT giao Người đại diện theo Pháp luật Công ty:

- Chủ động đàm phán và quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản hợp đồng, giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng, quyết định danh mục/loại tài sản thế chấp trong trường hợp đi vay của bên liên quan (nếu có), và quyết định các nội dung khác của hợp đồng, giao dịch với các đối tác có liên quan nêu trên; Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty và vì lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty;
- Báo cáo cho HĐQT theo quy định của Công ty, đồng thời công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo định kỳ (6 tháng và hàng năm) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; UBKT;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN