

**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: 03/CBTT-LDP/2026

*Lâm Đồng, ngày 12 tháng 03 năm 2026*

*Lam Dong, March 12 , 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 Ngô 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](mailto: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 02/NQ-HĐQT/LDP/2026 ngày 11/3/2026 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 .

*Lam Dong Pharmaceutical Joint Stock Company discloses information on Resolution No. 02/NQ-HĐQT/LDP/2026 dated March 11, 2026 Regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/3/2026 tại đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong/>

*This information was published on the company's website on March 12, 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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.*

*No. 02/NQ-HĐQT/LDP/2026 dated March 11, 2026.*

- ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ORGANIZATION REPRESENTATIVE  
LEGAL REPRESENTATIVE  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**PHẠM TRUNG KIÊN**

Số: 02/NQ-HĐQT/LDP/2026

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-CTHĐQT/2026 ngày 06/01/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BBH-HĐQT/LDP/2026 ngày 11/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) như sau:

- 1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:** Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán LDP được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng **31/3/2026 (Thứ Ba)**.  
**Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01 (một) cổ phiếu - 01 (một) quyền biểu quyết.
- 2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ:** Dự kiến trong tháng 4/2026.
- 3. Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ:** Trụ sở chính Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) - Số 18 Ngô Quyền, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
- 4. Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**
  - Các báo cáo năm 2025;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
  - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
  - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và gửi Thông báo mời họp đến cổ đông, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Hoàn thiện các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để trình Hội đồng quản trị thống nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** 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:**

- TV. HĐQT;
- TV. UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM TRUNG KIÊN**