

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: 04/CBTT-LDP/2026

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 03 năm 2026
Lam Dong, March 18, 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

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

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/LDP/2026 ngày 18/3/2026 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 .

Lam Dong Pharmaceutical Joint Stock Company discloses information on Resolution No. 03/NQ-HĐQT/LDP/2026 dated March 18, 2026 Regarding the extension of the time for holding 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 18/3/2026 tại đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on March 18, 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. 03/NQ-HĐQT/LDP/2026 dated March 18, 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: 03/NQ-HĐQT/LDP/2026

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc gia hạn thời gian 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 03/TTr-CT.HĐQT/2026 ngày 17/03/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03/BBH-HĐQT/LDP/2026 ngày 18/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: dự kiến ngày 05/05/2026 và chậm nhất ngày 30/06/2026.

Lý do: để có đủ thời gian thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

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.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026: Ngày 07/04/2026.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN