

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt

**CÔNG TY CP DƯỢC LÂM
ĐỒNG (LADOPHAR)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 384 /LDP/2022

TP Đà Lạt, ngày 01 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 66 ngày 01/8/2022 của HĐQT Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar), như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lê Thị Minh Thùy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc- Người đại diện Pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Mai Long
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc- Người đại diện Pháp luật.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): căn cứ đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/8/2022 tại đường dẫn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT/2022;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Mai Long

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi Tổng giám đốc- Người đại diện pháp luật Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/BB-HĐQT/2022 ngày 1 / 8/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Mai Long, hiện đang giữ chức danh Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó Ông Nguyễn Mai Long thôi không còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/08/2022.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc- Người đại diện pháp luật đối với bà Lê Thị Minh Thùy thông tin như sau:

Ngày sinh: 02/03/1985

CCCD: 079185035704 - Ngày cấp: 10/07/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Hộ khẩu: 52/5 ấp Vạn Hạnh, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. HCM

Bà Lê Thị Minh Thùy có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành

Điều 3: Bà Lê Thị Minh Thùy và các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CP DƯỢC
LÂM ĐỒNG
(LADOPHAR)

VŨ NGỌC LONG