

**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: 09/CBTT-LDP/2026

*Lâm Đồng, ngày 29 tháng 04 năm 2026*

*Lam Dong, April 29 , 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](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 04/NQ-HĐQT/LDP/2026 ngày 29/4/2026 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. 04/NQ-HĐQT/LDP/2026 dated April 29, 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 29/4/2026 tại đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong/>

*This information was published on the company's website on April 29, 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. 04/NQ-HĐQT/LDP/2026 dated April 29, 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: 04/NQ-HĐQT/LDP/2026

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 04 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 05/BBH-HĐQT/LDP/2026 ngày 28/04/2026.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hủy Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 05/05/2026** theo thông báo mời họp đã gửi đến cổ đông Công ty và công bố thông tin ngày 13/04/2025 theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/LDP/2026 ngày 18/03/2026 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được Công ty công bố thông tin.

Lý do:

- HĐQT cần thêm thời gian để thống nhất nội dung mới để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, hoàn thiện tài liệu họp và để đảm bảo chuẩn bị tốt hơn cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ.
- Theo quy định tại điều 143 Luật Doanh nghiệp, thông báo mời họp (bao gồm tài liệu sử dụng trong cuộc họp) phải được gửi đến các cổ đông chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc.

**Điều 2. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:**

Dự kiến thời gian gia hạn không muộn hơn ngày 30/06/2026.

**Điều 3. Thông qua kế hoạch mới tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:**

- Giữ nguyên danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được lập ngày **07/04/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh TP.HCM cung cấp.
- Thời gian tổ chức dự kiến: không muộn hơn ngày 30/06/2026;
- 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.
- Hình thức họp: trực tiếp

Nội dung hợp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết sẽ được công bố thông tin sau trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://www.ladophar.com/pages/quan-he-co-dong>.

**Điều 4. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:**

- Chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.
- Quyết định thời gian họp phù hợp sau khi thống nhất các nội dung họp.
- Ký ban hành và gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (bao gồm dự thảo tài liệu họp) đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông lập ngày 07/04/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh TP.HCM cung cấp, đảm bảo trước ít nhất 21 ngày khai mạc họp theo quy định của Pháp luật

**Điều 5.** 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**