

Đà Lạt, ngày 23 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG - LADOPHAR
NHIỆM KỲ 2018 – 2022

Kính gửi: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 /6 / 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán ngày 24 /11 / 2010
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;

Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2017 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022: **05** người
- Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 : **03** người
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 của Điều lệ Công ty, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát



Theo Điều 164 Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều 32 của Điều lệ Công ty quy định, Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Các cổ đông có quyền cùng nhau **lập nhóm** để đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Việc đề cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Điều 24 và Điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar, cụ thể :

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tất cả các ứng viên;

Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

1. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (Theo mẫu); hoặc biên bản lập nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử)
2. Bản kê khai lý lịch của ứng viên có xác nhận của tổ chức nơi đang công tác hoặc chính quyền địa phương (Theo mẫu);
3. Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn.

0000004
CÔNG TY
HẠN DƯỢC
LÂM ĐỒNG
LADOPHAR
T - T.L.A

4. Giấy xác nhận số lượng cổ phần(Theo mẫu)

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty **chậm nhất 03 (ba) ngày (18/4/2018)** trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông **(21/4/2018)**. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (Theo mẫu)

IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ đề cử/ ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập hợp và đưa ra danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

V. Nộp hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) **trước 16g00 ngày 18/4/2018**, theo địa chỉ sau:

Công ty CP Dược Lâm Đồng - Ladophar

18 Ngô Quyền – P6 -TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.817937

Fax: 02633.822369

Email: ladothc@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Hồ sơ đính kèm

- Mẫu Đơn ứng/đề cử
- Mẫu hợp nhóm đề cử
- Mẫu Lý lịch ứng viên

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH THẮNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 3822369 Fax: (063) 3822369 Website: www.ladopharcorp.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

Họ tên cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
Đề nghị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2018

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 3822369 Fax: (063) 3822369 Website: www.ladopharcorp.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

Họ tên cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
Đề nghị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2018

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 3822369 Fax: (063) 3822369 Website : www.ladopharcorp.com

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018 - 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

Tên tôi là

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar cho tôi/Công ty tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2018

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 3822369 Fax: (063) 3822369 Website : www.ladopharcorp.com

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018 - 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

Tên tôi là.....
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar cho tôi/Công ty tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2018

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 3822369

Fax: (063) 3822369

Website: www.ladopharcorp.com

BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR NHIỆM KỲ 2018 – 2022

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Lâm đồng Ladophar, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát **Công ty Cổ phần Dược Lâm đồng Ladophar** nhiệm kỳ 2018- 2022 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

▪ **Thành viên HĐQT**

1. Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

2. Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

3. Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

4. Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Lâm đồng Ladophar nhiệm kỳ 2018 – 2022

▪ **Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

2. Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

3. Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

**làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Lâm đồng
Ladophar nhiệm kỳ 2018 – 2022.**

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của **Công ty Cổ phần Dược Lâm đồng Ladophar** nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Tài liệu gửi kèm:

1. Sơ yếu lý lịch người được đề cử
2. Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CNND/CCCD hoặc Hộ chiếu

3. Các Bằng cấp, văn bằng, tín chỉ chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn
4. Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần LDP trong vòng 6 tháng liên tục

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
NHIỆM KỲ 2018 - 2022

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CMND (Hộ chiếu):
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:Quốc tịch:.....
6. Dân tộc: Quê quán:.....
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc:.....
9. Trình độ văn hoá:
- 10.Trình độ chuyên môn:
- 11.Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):.....
.....
.....
.....
- 12.Chức vụ công tác hiện nay:.....
- * Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- 13.Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần.
- 14.Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG/
CƠ QUAN CÔNG TÁC**

....., ngàytháng năm 2018

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:.....

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán..... xác nhận giúp
tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2018

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)