

Đà Lạt, ngày 07 tháng 08 năm 2018

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Quý vị cổ đông

Hội Đồng quản trị Công ty xin thông báo đến UBCKNN và các cổ đông ý kiến của HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu LDP của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim như sau:

- Căn cứ Điều 44 của Nghị Định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, HĐQT Công ty thống nhất với phương án chào mua công khai 2.125.358 cổ phiếu LDP do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim đề xuất. HĐQT đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Công ty trong hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất chào mua công khai nhằm làm tăng giá trị cho Công ty và các cổ đông của Công ty.

- Công ty xin được gửi kèm theo công văn phúc đáp này Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 241/NQ-HĐQT/LDP ngày 07/08/2018 về việc thống nhất đề xuất chào mua công khai cổ phiếu LDP của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim.

Về việc thực hiện công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 43 và khoản 1 Điều 44 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 :

Công ty đã thực hiện công bố thông tin về ý kiến chào mua công khai cổ phiếu LDP của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim trên trang web của công ty, của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và các trang web đại chúng khác.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG



LADOPHAR®

GMP - WHO ISO 9001:2008

Bốn Mùa Đông Hành Cùng Sức Khỏe!

Trụ sở: 18 Ngô Quyền, P.6, TP.Đà Lạt

• Tel: (063) 3 824 167 – 3 832 020

• Fax: (063) 3 8222 369

• Website: www.ladopharcorp.com

• Email: ladopharcorp@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 07 tháng 08 năm 2018

Số: 241 /NQ-HĐQT/LDP

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar
Căn cứ biên bản lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 07/08/2018

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Thông nhất đề xuất chào mua công khai 2.125.358 cổ phiếu LDP của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim

HĐQT, TGD chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- BKS
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ds. Nguyễn Minh Thắng