

Đà Lạt, ngày 13 tháng 06 năm 2019

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 100/NQ-HĐQT/LDP ngày 12/06/2019 của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*)

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1/ - Ông | : Lê Thiết Bảo |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : không |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Phó Tổng giám đốc thường trực |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : từ ngày 13 tháng 06 năm 2019 |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : từ ngày 13 tháng 06 năm 2019 |
| 2/ - Ông | : Nguyễn Thanh Bình |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : không |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Phó Tổng giám đốc kinh doanh |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : từ ngày 13 tháng 06 năm 2019 |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : từ ngày 13 tháng 06 năm 2019 |
| 3/ - Ông | : Trần Anh Dũng |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : không |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Phó Tổng giám đốc Phát triển dự án |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : từ ngày 13 tháng 06 năm 2019 |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : từ ngày 13 tháng 06 năm 2019 |

- 4/ - Ông
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm
 - Chức vụ được bổ nhiệm
 - Thời hạn bổ nhiệm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực

: Nguyễn Mạnh Hải
: không
: Giám đốc tài chính
: từ ngày 13 tháng 06 năm 2019
: từ ngày 13 tháng 06 năm 2019

(* *Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thu Thảo

Số: 100 /NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 12 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: **“Bổ nhiệm nhân sự”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ kết quả biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các TV HĐQT ngày 11/06/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm các nhân sự sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 1/ Ông Lê Thiết Bảo | giữ chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực |
| 2/ Ông Nguyễn Thanh Bình | giữ chức danh Phó Tổng giám đốc kinh doanh |
| 3/ Ông Trần Anh Dũng | giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Phát triển dự án |
| 4/ Ông Nguyễn Mạnh Hải | giữ chức danh Giám đốc tài chính |
- Kể từ ngày 13/06/2019

Điều 2: Thống nhất Bổ sung chức danh Giám đốc tài chính vào Bảng phân cấp quản trị/cấp chức vụ 3a

Điều 3: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGĐ
- Phòng TCKT,
- Lưu VT; HĐQT.

