

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

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

Số: 523./NQ-HĐQT-CPTP

Đà Lạt ngày 15 tháng 10 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 04 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung theo nghị quyết đại hội cổ đông ngày 19/12/2009;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản trị công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 13 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện tăng vốn điều lệ lên 62,5 tỷ đồng trong năm 2012 từ tạm ứng 18% cổ tức đợt I năm 2012 bằng cổ phiếu và nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các Ông , Bà Thành viên Hội Đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung của nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website;
- HĐQT; TBKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Việt