

Số: 252/NQ-CPTP-HĐQT

Đà Lạt ngày 28 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT 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 ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng vào lúc 08 giờ 30 phút và kết thúc lúc 17 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Quý 4/2013

- Tổng Doanh thu: 112 tỷ đồng

Trong đó:

+ Doanh thu rượu: 80 tỷ đồng

+ Doanh thu điều : 31 tỷ đồng

+ Doanh thu khác: 01 tỷ đồng

- Sản lượng tiêu thụ:

+ Sản phẩm rượu: 1,46 triệu lít

+ Sản phẩm điều : 245 tấn

Điều 3. Thống nhất chủ trương và giao Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất tiêu thụ năm 2014 như sau:

- Tổng Doanh thu: 350 tỷ đồng

Trong đó:

+ Doanh thu rượu: 180 tỷ đồng

+ Doanh thu điều : 170 tỷ đồng

- Sản lượng sản xuất -tiêu thụ:

+ Sản phẩm rượu: 3,3 triệu lít

+ Sản phẩm điều : 1.250 tấn

Điều 4. Thông qua chủ trương :

- Mở rộng kinh doanh thêm sản phẩm đặc sản của Đà Lạt và giao cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án kinh doanh cụ thể trình Hội đồng quản trị.
- Nghiên cứu xúc tiến việc đầu tư ra nước ngoài để phát triển nguyên liệu và đa dạng hoá các sản phẩm rượu vang cao cấp, Bio.
- Nghiên cứu việc thành lập Viện Nghiên cứu rượu vang và các sản phẩm nông sản ứng dụng Bio.

Điều 5. Thống nhất thành lập 02 phòng chức năng thuộc Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng:

- Thành lập Phòng Công nghệ và Nghiên cứu Phát triển;
- Thành lập Phòng Marketing.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Ông, Bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website công ty;
- Lưu:VT.



Nguyễn Văn Việt