

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

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 13 giờ 30 phút và kết thúc lúc 18 giờ ngày 15 tháng 08 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Phúc Thành và Bà Trần Hoài Thu, đồng thời Ông Nguyễn Phúc Thành không còn là thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH MTV Ladofoods và Công ty TNHH MTV chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng.

Điều 2. Cử thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng thành viên.

Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Nghiêm Văn Thắng thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Ladofoods.

Điều 3. Kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm

- Giao Ban Tổng Giám đốc chủ động thực hiện kế hoạch đầu tư phù hợp, đảm bảo có hiệu quả;

- Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đầu tư máy rửa chai đảm bảo tiến độ đưa vào sử dụng vào tháng 3 năm 2014.

Điều 4. Thành lập Ban dự án phát triển vùng nguyên liệu

Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức thành lập Ban dự án phát triển vùng nguyên liệu.

Điều 5.

Giao Ban Tổng giám đốc triển khai đầu tư mở Showroom tại thành phố Hồ chí Minh và Hà Nội

Điều 6.

Thống nhất chủ trương và giao Ban Tổng giám đốc tổ chức truyền thông khuyến khích thương hiệu Vang Đà Lạt.

Điều 7. 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Việt