

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

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

Số: 4.6.2./NQ-CPTP-HĐQT

Đà Lạt ngày 12 tháng 09 năm 2013

**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 ngày 12 tháng 09 năm 2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng cho phù hợp Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/07/2012 .

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận nghiệp tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho Đại hội.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty 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*