

Số: 5.2.9/NQ - CPTP- HĐQT

Đà Lạt ngày 04 tháng 11 năm 2014

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 09 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 04 tháng 11 năm 2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2014.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

**Điều 3.** Về chương trình đầu tư 03 tháng cuối năm 2014: Chuyển kế hoạch đầu tư thiết bị dây chuyền chiết chai, đóng nút tại Nhà máy rượu Vang Đà Lạt; máy ép dầu và máy cắt tách tự động tại Công ty TNHH CB Điều XK Lâm Đồng sang kế hoạch đầu tư 06 tháng tới.

**Điều 4.** Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, báo cáo Hội đồng Quản trị trước ngày 31/11/2014.

**Điều 5. Tổ chức thực hiện**

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

