CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

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

Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN VĂN VIỆT
Ngày ký: 27.03.2014 15:23

Số: 124/NQ- CPTP - HĐQT

*Đà Lạt ngày 27 tháng 03 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 22 tháng 10 năm 2013;

- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 27 tháng 03 năm 2014,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và mục tiêu phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 05/04/2014.

**Điều 3.** Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch HĐQT - đề nghị thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty và đề cử Ông Phạm Hoàng Long – Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc – giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành và là đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/04/2014.

**Điều 4. 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./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

S.Đ.K.K.D: 5800172245 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

*Nguyễn Văn Việt*

*Nơi nhận:*
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Đăng Website;
- HĐQT; TBKS;
- Lưu:VT.