

Số: 302./NQ- CPTP - HĐQT

Đà Lạt ngày 26 tháng 06 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 25 tháng 06 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Ladofoods từ 8 tỷ lên 15 tỷ đồng.

Điều 2. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 là Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 3. 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:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website;
- HĐQT; TBKS;
- Lưu:VT.

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



Nguyễn Văn Việt