

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

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

Số: 45.9./NQ- CPTP - HĐQT

Đà Lạt ngày 17 tháng 09 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 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014.

Điều 2. Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

+ Tổng doanh thu:	377 tỷ đồng, trong đó:
Rượu:	200 tỷ
Điều:	173 tỷ
+ Lợi nhuận trước thuế :	32 tỷ đồng

Điều 3. Ban Tổng giám đốc điều hành phải báo cáo Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng và kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng tới, bao gồm: Kế hoạch sản xuất tiêu thụ, tài chính chi phí, đầu tư... theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị đã ban hành trước đây.

Điều 4. Thông qua chương trình đầu tư cho sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã báo cáo. Trong đó những hạng mục nào đầu tư trên 200 triệu đồng, Ban Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trước khi đầu tư.

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:

- HĐQT; TBKS;
- Ban TGD;
- Trường phòng, GD nhà máy, GD Cty con;
- Lưu:VT.

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



Nguyễn Văn Việt