

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM

LÂM ĐỒNG

Số: 324/NQ-CPTP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 18 tháng 10 năm 2016

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-10-2016

Số: 19100

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và  
kế hoạch quý IV/2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng ngày 18/10/2016,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016 theo báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

**Điều 2:** Thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu trồng nho rượu tại Ninh Thuận. Giao Tổng Giám đốc công ty xây dựng phương án đầu tư chi tiết và trình HĐQT phê duyệt.

**Điều 3:** Thông qua việc mở rộng hợp tác, liên kết với nông dân phát triển vùng trồng nho rượu tại Ninh Thuận theo nội dung tờ trình số 13/2016/Ttr-CTHĐQT ngày 12/10/2016 của Chủ tịch HĐQT.

**Điều 4:** Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng khu vực ủ vang và thưởng thức vang tại Nhà máy Ladora. Giao ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết và trình HĐQT trong kế hoạch đầu tư năm 2017.

**Điều 5:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Đỗ Thành Trung