CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 48/NQ-CPTP-HĐQT	Đà Lạt, ngày 23 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 23/2/2016.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty theo báo cáo của ban điều hành.

Điều 2: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cụ thể:

- Thời gian dự kiến tổ chức: vào tháng 4/2016.
- Giao Chủ tịch HĐQT:

  + Quyết định thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức họp ĐHCĐ.

  + Giao Chủ tịch HĐQT và ban điều hành chuẩn bị các tài liệu, nội dung họp và thực hiện các thủ tục, công việc tổ chức đại hội cổ đông cần thiết theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các trưởng phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 5800408245-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

ĐỖ THÀNH TRUNG

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TBKS;
- Lưu: VT.

Pham Huu Ha

Digitally signed by Pham Huu Ha
Date: 2016.02.24 18:00:35 +07:00