

Số: 76 /NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 19 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar
Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 08/03/2019

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Điều 1: Thống nhất thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019
- Báo cáo hoạt động của BĐH năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
- Các tờ trình: tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2018 kế hoạch 2019, tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019,
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty bổ sung thêm các nội dung sau:

Điều/khoản	Nội dung sửa đổi
Khoản 01 Điều 12	Bổ sung thêm nội dung: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
Điều 28	Bổ sung thêm nội dung: Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty

Điều 2: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông cụ thể:

- Tổng doanh thu: **460 tỷ**, trong đó:
 - . Doanh thu hàng sản xuất: **180 tỷ**
 - . Doanh thu hàng phân phối: **280 tỷ**
- Lợi nhuận trước thuế: **5 tỷ**
- Giá trị tổng sản lượng theo giá nhập kho: **120 tỷ**



Điều 3: Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư năm 2019: **20 tỷ**

Điều 4: Thống nhất ngày đại hội cổ đông là ngày **20/03/2019**

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thu Mười

