

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và
kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

**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 số 02/2020/BB-HĐQT ngày 11/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020 tại của Công ty.

Điều 3: Thông qua chủ trương đầu tư thay thế mới phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP). Giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án chi tiết và trình HĐQT xem xét.

Điều 4: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo nội dung trình của Chủ tịch HĐQT. Giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thành Trung