

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2019/BB -HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

1 - Các chỉ tiêu kết quả SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30,074	27,151	90%.
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	22,015	20,248	
2	Thu nhập từ HĐTC	Tỷ đồng	1.0	0,817	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	15	12,382	82,5%.
4	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệuđ/người	6,046	6,1	100%.
5	Kết quả SXKD	Triệu đồng	(3,5)	(5,240)	

2- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019:

Phần đầu đạt các chỉ tiêu sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%)
1	- Tổng doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	27,151	23,078	85%
2	- Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	20,248	17,210	85%
3	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	12,382	10,5	
4	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	6,1	6,15	100%
5	- Lỗ kế hoạch	Tỷ	(5,240)	(6,7)	



3- Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

- Duy trì sản xuất bia hơi.
- Tiếp tục cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ và văn phòng làm việc.
- Thống nhất đề ra phương hướng tiến hành tái cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy và định hướng phát triển kinh doanh của công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5: Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thời gian dự kiến : Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019

Địa điểm : 127 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

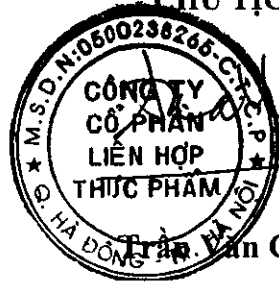
Điều 6: Hiệu lực

1. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty; trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Như điều 6;
- Website Công ty;
- UBCKNN/ Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Công

