

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 01-2020/BB -HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

1- Các chỉ tiêu kết quả SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	23,078	18,998	82%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	17,210	13,305	77%
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	10,500	10,353	
3	Thu nhập b. quân người LĐ/tháng	Triệuđ/người	6,150	6,2	
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	(6,7)	(8,321)	

2- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tiếp tục cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ và văn phòng làm việc.

Phần đầu đạt các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)
1	- Tổng Doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	18,998	13	68%
2	- Tổng Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	13,305	8,5	
3	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	10,353	5	
4	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	6,2	6,2	
5	- Lỗ kế hoạch	Tỷ	(8,321)	(11)	

3- Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

▪ Về phương hướng chiến lược cần phải lên kế hoạch tái cấu trúc lại doanh nghiệp ngay lập tức, sắp xếp tổ chức lại hoạt động kinh doanh cho phù hợp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 5: Thông qua quyết định bán cổ phần cụ thể như sau:

▪ Quyết định bán toàn bộ số cổ phần của Công ty CP Liên hợp thực phẩm đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tây với giá bán là: 60.000đ/01cổ phần.

▪ Quyết định bán toàn bộ số cổ phần của Công ty CP Liên hợp thực phẩm đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Falcon Đồng Trúc với giá bán là: 25.000đ/01cổ phần.

Điều 6: Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thời gian dự kiến : Chậm nhất trong tháng 6 năm 2020.

Điều 7: 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 7;
- Website Công ty;
- UBCKNN/ Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Công