

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị Quý III ngày 20 tháng 8 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 20/8/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

1.1. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020:

- Doanh thu: 198,8 tỷ đồng/KH 137,5 tỷ = 144,6%
- Lợi nhuận ST: 55,7 tỷ đồng/KH 20 tỷ đồng = 278,5%.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 106 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ đồng.

Điều 2. Thống nhất thông qua:

- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Nguyên ngày 14/8/2020;

- Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Hải Đông ngày 14/8/2020;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 134A/TT-CT ngày 13/8/2020 về việc xây dựng bổ sung hệ thống xử lý môi trường; Tờ trình 132A/TT - CT ngày 8/8/2020 về việc cải tạo chuyển đổi công năng chuồng tại Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Kỳ

Phong; Tờ trình số 137/T.Tr-CT ngày 18/8/2020 về việc lắp đặt hệ thống tách phân tại Trung tâm lợn giống Thạch Vĩnh của Giám đốc Công ty.

Giao Ban điều hành khảo sát, xây dựng phương án, tính toán hiệu quả, lập dự toán chi tiết báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

Điều 4: Thống nhất chủ trương nhận chuyển nhượng lại khu đất quy hoạch chăn nuôi tại xã Lâm hợp (Kỳ lâm), huyện Kỳ anh để xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn thương phẩm tập trung. Giao ban điều hành khảo sát, lập dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

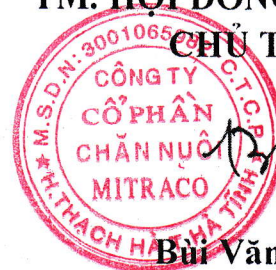
Điều 5. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc và phát sinh khác với nội dung Nghị quyết này, Giám đốc Công ty kịp thời báo cáo HĐQT xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Thư ký Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh