

Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên tiến hành họp tại văn phòng Công ty tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết về những vấn đề sau:

Điều 1 . Thống nhất với ước Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020:

- Tổng doanh thu : 102 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 53 tỷ đồng

Điều 2 . Dự ước kết quả quý 3/2020:

- Doanh thu: 35 tỷ đồng;
- Mặt hàng tiêu thụ chủ yếu:
 - + Heo giống: 17 tấn ;
 - + Heo thịt : 325 tấn;
- Lợi nhuận: 16 tỷ đồng .

Điều 3. Phương hướng hoạt động SXKD trong quý 3/2020:

- Tiếp tục bán heo thịt tại Trại heo Thiện Tâm (khoảng 3.000 con), từ cuối tháng 7/2020 sẽ chuyển heo con cai sữa (5.000 con) từ Trại heo Xuân Bắc về nuôi, số heo con cai sữa còn lại sẽ tiếp tục bán heo giống cho khách hàng;
- Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn heo nái sinh sản tại Trại heo Xuân Bắc, đàn heo thịt tại Trại Thiện Tâm;
- Tăng cường công tác quản lý để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn heo;
- Cá sấu (số lượng khoảng 1.600 con): thống nhất bán sớm, giao cho Ban Điều hành khảo sát thị trường và liên hệ khách hàng bán theo giá thị trường.

Điều 4. Thống nhất Kế hoạch tiền lương năm 2020:

HĐQT thống nhất Kế hoạch tiền lương năm 2020 của Công ty xây dựng căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 và quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Giao Ban Lãnh đạo Công ty hoàn chỉnh hồ sơ Kế hoạch tiền lương năm 2020 trình Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ) phê duyệt theo quy định.



Điều 5. Tiền gửi ngân hàng:

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Đại diện theo pháp luật của Công ty xem xét, cân đối tình hình tài chính Công ty được chủ động quyết định và chịu trách nhiệm ký kết các hợp đồng gửi các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi của Công ty vào các Ngân hàng trên cơ sở đảm bảo an toàn tài chính và có hiệu quả cao nhất.

Điều 6. Đầu tư các dự án và bán tài sản:

a) Dự án đầu tư Trại heo Xuân Bắc:

- Thống nhất tiến hành triển khai các thủ tục để xây dựng 01 trại nuôi heo đực, 01 trại nuôi heo nái hậu bị cách ly;

- Căn cứ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án để tiếp tục hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, phương tiện xử lý heo tử (không phải do dịch bệnh).

- Rà soát, nghiên cứu hồ sơ để triển khai các thủ tục xây dựng tiếp giai đoạn II (2.400 nái sinh sản) tại Trại heo Xuân Bắc trong các năm tới.

Việc triển khai các thủ tục về đầu tư xây dựng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

b) Dự án Trại heo tại Xuân Phú:

- Thống nhất triển khai xây dựng tường rào và thực hiện trồng cây tràm trên khu đất này để bảo vệ giữ đất. Thủ tục xây dựng tường rào thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thống nhất thuê công ty tư vấn có chức năng thực hiện các thủ tục để hợp thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xin bổ sung Dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 -2022 của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để triển khai các thủ tục xây dựng Trại heo.

c) Việc bán tài sản trên đất tại Trại Phú Sơn và Trại Phước Tân:

- Trại Phước Tân: thống nhất thuê công ty tư vấn có chức năng thẩm định giá tiến hành thẩm định lại giá trị tài sản trên đất để bán đấu giá tài sản trên khu đất trước. Sau đó tiếp tục thẩm định giá tiến hành bán đấu giá quyền sử dụng đất sau. Thủ tục bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

- Trại Phú Sơn: tiến hành thẩm định giá trị tài sản trên đất tại Trại heo Phú Sơn để bán đấu giá.

Điều 7. Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT:

1. Ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT phụ trách chung.
2. Ông Đỗ Văn Trong, Thành viên HĐQT: phụ trách toàn bộ công tác kỹ thuật và các vấn đề liên quan đến hoạt động chăn nuôi heo của Công ty như: các quy định, quy trình, định mức kỹ thuật nuôi heo các loại, thú y, thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật xây dựng chuồng trại nuôi heo...; phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT khác trong công tác liên quan đến đất đai, xây dựng.

3. Ông Nguyễn Văn Khâm, Thành viên HĐQT: phụ trách tham mưu trong công tác sản xuất kinh doanh; chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục xây dựng trại nuôi heo đực, trại nuôi heo nái hậu bị, phương tiện xử lý heo tử; hoàn chỉnh các thủ tục liên quan của Dự án Trại heo Xuân Bắc (giai đoạn I), phối hợp để triển khai các hồ sơ, thủ tục cho xây dựng giai đoạn II tại Dự án Trại heo Xuân Bắc, xây dựng tường rào khu đất Trại Xuân Phú và các thủ tục về đất đai, xây dựng, quy hoạch của Trại heo Xuân Phú, phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT khác trong công tác liên quan đến đất đai, xây dựng.

4. Ông Vũ Quang Tiến, Thành viên HĐQT: phụ trách tham mưu các vấn đề liên quan lĩnh vực đất đai của Công ty, chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục xây dựng tường rào ở Xuân Phú, xin cấp chủ quyền đất Dự án Trại kinh doanh xăng dầu (ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn), liên hệ với các công ty tư vấn có chức năng tiến hành hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng, quy hoạch của Trại heo Xuân Phú, thẩm định giá tài sản trên đất tại Trại Phước Tân và Trại Phú Sơn, thẩm định giá trị quyền sử dụng đất tại Trại Phước Tân, phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT khác trong công tác đất đai, xây dựng.

5. Bà Phan Phương Phúc Phú, Thành viên HĐQT: Phụ trách giám sát, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, quy trình hoạt động của Công ty và hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành.

Các Thành viên HĐQT có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ nhau trong hoạt động.

Điều 8. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Đề nghị theo sát hoạt động của Công ty và của từng Thành viên HĐQT; thực hiện đúng nhiệm vụ chức năng của Ban Kiểm soát, hỗ trợ Công ty trong công tác xây dựng các quy định, quy chế, quy trình hoạt động, giúp Công ty tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật.

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

HĐQT giao trách nhiệm cho từng Thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: Thư ký.



Đình Văn Hồng