



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

Số: 14 /CV-CBTT-FGL
Nghị quyết của HĐQT kế hoạch
SXKD năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Cà Phê Gia Lai
2. Mã chứng khoán: FGL
3. Địa chỉ trụ sở chính: 97 Phạm Văn Đồng/ Yết Kiêu, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
4. Điện thoại: 0269 3824654 FAX: 0269 3822847
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Dương Thùy Phương Lan - Kiểm soát viên
6. Loại thông tin:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

7. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Cà Phê Gia Lai xin công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 28/02/2019 tại địa chỉ: <http://gialaicoffee.com.vn/quanhecodong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Công bố website;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

KIỂM SOÁT VIÊN

Dương Thùy Phương Lan

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

Về việc: *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà Phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;
- Căn cứ Biên bản số 03 /BB.HĐQT.2019 ngày 28/02/2019 về việc Thông qua kết quả SXKD dự kiến năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Dự kiến vốn điều lệ	Triệu đồng	146.763
2	Tổng số lao động	Người	84
3	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	5.128
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,94
5	Tổng doanh thu	Triệu đồng	105.845
6	Tổng chi phí	Triệu đồng	104.580
7	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	1.099
8	Lợi nhuận trước thuế (=5-6)	Triệu đồng	1.265

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG