

Số: 109/NQ-HĐQT/LDP

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 03 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 03/BB-HĐQT/LDP ngày 23/03/2020.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 để trình Đại hội cổ đông với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	% Tăng/giảm so thực hiện 2019
1	Tổng trị giá nhập kho	145.085	21%
2	Tổng doanh thu	413.386	9%
	Trong đó: - Doanh thu hàng sản xuất	215.886	50%
	- Doanh thu hàng thương mại	196.000	(16%)
	+ Hàng OTC	110.200	0%
	+ Hàng ETC	85.800	(31%)
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.500	134%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.040	(24%)
4	Ngân sách hoạt động	115.380	6%
5	Tổng đầu tư	6.600	(51%)

Điều 2: Thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC
LÂM ĐỒNG
LADOPHAR

Phạm Thị Xuân Hương