

Số: 01/NQ-ĐHCĐ 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 15 tháng 06 năm 2019;

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam (Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam), Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Tại thời điểm biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết này có mặt tại đại hội là 12 cổ đông, sở hữu 2,555,073 cổ phần, chiếm 85.17% tổng vốn điều lệ.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 do Hội đồng quản trị trình bày, các chỉ tiêu cơ bản năm 2020 được thể hiện là:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	188.72
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14.33
3.	Cổ tức	%	Không chia

Điều 2: Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Tổng mức đầu tư năm 2020 do Hội đồng quản trị đề xuất là 15 tỷ đồng.

Điều 4: Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.



Điều 6: Đại hội giao các ông thuộc Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lúc 11 giờ 00 cùng ngày./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



QUANG THANH BÌNH

