



Đà Lạt, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Số: 863/NQ-HĐQT/LDP

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 họp Hội đồng quản trị ngày 15/11/2017

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

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động quý IV năm 2017

Điều 2: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 trong đó tổng doanh thu tăng trưởng ít nhất bằng năm 2017

Điều 3: Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư, Ban điều hành cần xây dựng phương án đầu tư chi tiết để HĐQT thông qua từng hạng mục

Điều 4: Chuẩn bị nhân sự HĐQT để trình ĐHĐCĐ bổ nhiệm trong nhiệm kỳ mới

Điều 5: Ban điều hành sớm xây dựng và trình HĐQT: Sơ đồ tổ chức và Thang bảng lương

Điều 6: Thống nhất đề xuất chào mua công khai 2.125.358 cổ phiếu LDP của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim

HĐQT, TGD chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- BKS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ds. Nguyễn Minh Thắng