

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng đã được sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với một số nội dung chính như sau:

- Thời gian thực hiện: 31/5/2013 (Thứ sáu)
- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng TuLip Garden – 112 Yên Bái – TP Đà Nẵng
- Nội dung thực hiện:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.
 - + Báo cáo của Hội đồng Quản trị
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát
 - + Xin ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thay đổi một số nhân sự như sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà kể từ ngày 01/6/2013.

2/ Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Trần Thị Mỹ Linh kể từ ngày 01/6/2013.

3/ Bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Linh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/6/2013.

Điều 3. Thay đổi mức lương của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng từ ngày 01/6/2013, cụ thể như sau:

- 1/ Tổng giám đốc : 10.000.000 đồng/tháng
- 2/ Phó Tổng giám đốc: 9.000.000 đồng/tháng
- 3/ Kế toán trưởng: 9.000.000 đồng/tháng

Điều 4. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cùng các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- Ban kiểm soát Công ty
- Công bố thông tin
- Lưu VT, TK HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Tấn Cung