

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

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

Số: ...16./NQ- CPTP - HĐQT

Đà Lạt ngày 08 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 09 năm 2013;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 08 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và mục tiêu phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2015.

Điều 3. Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch HĐQT - đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đề cử Ông Đỗ Thành Trung –Thành viên HĐQT– giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty từ ngày 08/01/2015.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website;
- HĐQT; TBKS;
- Lưu:VT.

