

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 142/NQ-CPTP-HĐQT

Đà Lạt, ngày 01 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng ngày 1/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2015.

Điều 2: Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: 20/4/2015
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Đà Lạt (Công ty sẽ thông báo địa chỉ cụ thể sau)
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 12/5/2015
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014;
 - + Báo cáo của HĐQT và BKS về hoạt động kinh doanh năm 2014;
 - + Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - + Các nội dung khác liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban chức năng triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Thông qua việc bổ sung ông Nguyễn Hữu Thụy là thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã xin từ nhiệm.



Ông Nguyễn Hữu Thụy thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị thay thế được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thụy được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng/ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thành Trung



It