

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

Số: 370/NQ-CPTP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 29 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất 06 tháng đầu năm 2015 và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 29/07/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 của Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015 và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2015: 420 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ

Điều 3: Thông qua việc thành lập công ty con tại Ninh Thuận, cụ thể như sau:

- Tên công ty dự kiến: Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận
- Vốn điều lệ: 5 tỷ đồng
- Lĩnh vực hoạt động: Nông nghiệp
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thụy là người đại diện phần vốn và làm Giám đốc – đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận.
- Giao Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành công ty xác định địa điểm, ngành nghề kinh doanh cụ thể và thực hiện các thủ tục liên quan việc thành lập Công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các trường phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- UBCK, HNX;
- Lưu: VT.



ĐỖ THÀNH TRUNG