

Đà Lạt, ngày 19 tháng 12 năm 2016

Số: 649 /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 cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 12 năm 2016

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

Điều 1: Thống nhất thông qua hạn mức vay bổ sung năm 2016 là **20 tỷ đồng**

Điều 2: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu ước thực hiện năm 2016 cụ thể:

Doanh thu : 500 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng

Điều 3: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017 như sau:

Doanh thu : 510 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng

Điều 4: Thống nhất thông qua danh mục đầu tư năm 2017, tổng mức đầu tư **25 tỷ đồng**

Điều 5: Thống nhất thông qua hạn mức vay đầu tư năm 2017 là **25 tỷ đồng**

Điều 6: Thống nhất chị Trương Thị Ngọc Hiền làm thư ký công ty từ ngày 1 tháng 12 năm 2016

HĐQT, TGD chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS - TV BKS
- Lưu HCNS, TCKT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ds. Nguyễn Minh Thắng