

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHĂN NUÔI MITRACO**



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi - Mitraco;
Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 16/01/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 do ban điều hành trình, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 341.930.371.627 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 20.851.428.884 đồng;

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017, để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Doanh thu: 410.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 22.000.000.000 đồng;

Điều 3: Đồng ý bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hòa - Phụ trách Kế toán Công ty CP Chăn nuôi Mitraco; Trình độ: Cử nhân kinh tế (ngành kế toán);

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Chăn nuôi – Mitraco;

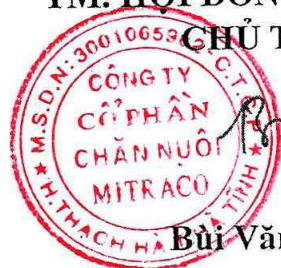
Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, ông Nguyễn Văn Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành
- Lưu VT công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Minh

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN
VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
MITRACO

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

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

Số: 04 /QĐ - HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chăn nuôi - Mitraco;
Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 16/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chăn nuôi - Mitraco.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (ngành Kế toán) - Phụ trách kế toán Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco, giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Điều 2: Tiền lương và các chế độ của Ông Nguyễn Văn Hòa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc công ty, Phòng Tổ chức, phòng Kế toán công ty, các bộ phận liên quan và Ông Nguyễn Văn Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban Đ, BKS
- Lưu VT, thư ký CT.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh