

Số: 38 / NQ-TPHN

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

Ngày: 14-11-2017

Số:.....23808.....

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
(Phiên họp thường kì Quý IV/2017)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014 – QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/7/2017;

Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị phiên họp thường kì Quý IV/2017 ngày 31 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2017 và kế hoạch SXKD Quý IV năm 2017

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 9 tháng năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017.

Gồm các nhiệm vụ trọng tâm chính như sau:

- Tìm kiếm đối tác và xây dựng phương án thực hiện dự án 122 Định Công, Hà Nội, hoàn thành trước ngày 31/12/2017.

- Sửa đổi hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với tình hình hiện tại và luật pháp hiện hành.

- Tìm kiếm đơn vị tư vấn xây dựng chiến lược dài hạn của công ty.

- Giao Ban điều hành thực hiện và hoàn thành trước 31/12/2017:

+ Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Xây dựng phương án, đề xuất đầu tư máy móc thiết bị và công nghệ đáp ứng yêu cầu thị trường.

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai và phát triển thị trường miền Nam và ngành hàng nước chấm, gia vị .

+ Cơ cấu lại rõ sản phẩm bánh kẹo cho 2018.

+ Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo hộp, mứt Tết đúng tiến độ .

3. Về bản kế hoạch SXKD năm 2018 của Bà Phạm Thị Bích Thủy xây dựng.




Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục tham gia ý kiến bổ sung, chỉnh sửa và thông qua tại cuộc họp HĐQT gần nhất trước 20/12/2017.

4. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty của Bà Lê Thị Lan Anh.

5. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Bà Phạm Thị Bích Thủy.

Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên HĐQT, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản họp, các báo cáo, tờ trình tại phiên họp thường kì Quý IV/2017 là một phần không thể tách rời nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

