



Đà Lạt, ngày 24 tháng 04 năm 2017

Số: 101 /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 họp Hội đồng quản trị ngày 24/04/2017

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

Điều 1: Thống nhất thông qua và trình Đại hội cổ đông: Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, các tờ trình: tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, tờ trình trích lập quỹ phát khoa học công nghệ 2016, tờ trình quyết toán thù lao năm 2016, tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017, tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Điều 2: Thống nhất thông qua doanh thu năm 2017: **513 tỷ đồng**

Điều 3: Thống nhất thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 là **15,15% bằng cổ phiếu**

Điều 4: Giao Ban điều hành xây dựng chính sách lương Ban điều hành nhằm thu hút thêm nhân sự quản lý cho công ty

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ds. Nguyễn Minh Thắng