

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị Quý I ngày 25 tháng 01 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi Mitraco được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 25/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 233, 7 tỷ đồng/KH 300 tỷ = 78%
- Lợi nhuận sau thuế: (45,9 tỷ đồng)/KH (15 tỷ)

Điều 2. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2018, để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 236 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (10 tỷ đồng).

Điều 3. Thống nhất chủ trương: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Mitraco đối với ông Nguyễn Minh Ngọc;

Luân chuyển ông Nguyễn Đình Lục - Giám đốc Trung tâm Thạch Vĩnh về đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Mitraco.

Bổ nhiệm ông Trần Văn Thắng - Phó giám đốc Trung tâm làm giám đốc Trung tâm Thạch Vĩnh.

Giao BDH hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình HĐQT ban hành Quyết định theo quy định.

Điều 4. Giao Ban điều hành thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, phấn đấu để giảm giá thành lợn thương phẩm xuống xấp xỉ 33.000đ/kg.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

- Rà soát lại tất cả các vệ tinh về các điều kiện nuôi để cân nhắc cho dừng nuôi tại các vệ tinh không hiệu quả, đặc biệt là vệ tinh nái.

- Có biện pháp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ, linh hoạt trong công tác bán hàng. Bàn bạc cụ thể đưa ra giải pháp sát đúng, rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế bán hàng.

- Tập trung cao công tác kỹ thuật, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Khẩn trương, sửa đổi, bổ sung ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp điều kiện thực tế đảm bảo hiệu quả.

- Cân đối nguồn tài chính, để chi trả các khoản tiền lương, tiền tết cho CBCNV Tết Mậu Tuất; Kế hoạch chi tiết về việc trả nợ hàng tháng cho Công ty Thiên Lộc.

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc và phát sinh khác với nội dung Nghị quyết này, Giám đốc Công ty kịp thời báo cáo HĐQT xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị thuộc công ty;
- Lưu VT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bmub

Bùi Văn Minh