

Số: 63/NQ-ĐHCĐ-CPTP

Đà Lạt, ngày 21 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 21 tháng 03 năm 2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng theo nội dung tờ trình số 38/2018/Ttr-HĐQT-CPTP ngày 01/03/2018.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi tại Điều 1 Nghị quyết này;
- Thực hiện tất cả các thủ tục liên quan việc thay đổi niên độ kế toán phù hợp quy định của Pháp luật và quy định công ty;
- Lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính 03 tháng đầu năm 2018 (từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/3/2018).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, BKS, Ban tổng giám đốc và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS; UBCK;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thành Trung