



Đà Lạt, ngày 23 tháng 03 năm 2018

Số: 80 /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 22/03/2018

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

Điều 1: Thống nhất thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của kiểm toán; các tờ trình: tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, tờ trình trích lập quỹ phát khoa học công nghệ 2017, tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2017, tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018, tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, tờ trình sửa đổi điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty...

Điều 2: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông cụ thể:

- Tổng doanh thu: **520 tỷ**, trong đó:
 - . Doanh thu hàng sản xuất: **300 tỷ**
 - . Doanh thu hàng phân phối: 220 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: **29 tỷ**
- Giá trị tổng sản lượng theo giá nhập kho: **250 tỷ**

Điều 3: Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018: **44 tỷ**

Điều 4: Thống nhất hạn mức vay năm 2018:

- Hạn mức vay vốn lưu động: 50 tỷ
- Hạn mức vay vốn trung hạn: 30 tỷ
- Hạn mức vay bảo lãnh: 30 tỷ

Điều 5: Thống nhất thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2017 là ngày **21/04/2018**

Điều 6: Thống nhất trình ĐHĐCĐ số lượng thành viên HĐQT-BKS trong nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 05(năm) người; thành viên Ban kiểm soát là 03(ba) người

Điều 7: Thống nhất trích quỹ lương theo đơn giá đã phê duyệt trước đây.

Điều 8: Thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin

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

