

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty lần thứ 29 ngày 28/09/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái nhất trí thông qua nội dung dưới đây:


Điều 1: Kế hoạch SX- KD niên độ 2023-2024

- Doanh thu : 560 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế : ≥ 70 tỷ.

Điều 2: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm 2023. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các nội dung cần thiết để tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các bộ phận có liên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Ngọc Biên