

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 01-2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====00=====

Hà Đông, ngày 24 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm tháng 10/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2016/BB-HĐQT ngày 24/3/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Điều 3: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 5: Nhất trí kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

Thời gian dự kiến: Thứ hai, ngày 18/4/2016.

Địa điểm : 127 Nguyễn Du- P.Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 6: Thống nhất trình ĐHCĐ thường niên 2016 các nội dung sau:

▪ Thống nhất chủ trương chuyển toàn bộ cổ phần của Công ty LHTP tại Công ty Falcon Sông Hồng sang cho công ty mới (công ty được tách) để tái cấu trúc doanh nghiệp;

▪ Thống nhất chủ trương cho phép sáp nhập Công ty được tách từ Công ty Falcon Sông Hồng vào Công ty cổ phần LHTP theo tỷ lệ 01 cổ phần của Công ty được tách = 01 cổ phần của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

▪ Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty CP Liên hợp thực phẩm lên 60,6 tỷ do nhận sáp nhập công ty được tách từ Công ty Falcon Sông Hồng

▪ Thống nhất chủ trương giao cho ban lãnh đạo công ty lập phương án sử dụng lao động, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để di chuyển nhà máy sản xuất Bia vào thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội.



▪ Thống nhất chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng khu Thương mại và nhà ở tại trụ sở chính công ty. Địa chỉ: 267- Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

▪ Nhất trí miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT đối với ông Vũ Hồng Tuấn và bà Phạm Thanh Hoa và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới.

▪ Các nội dung nghị sự tại cuộc họp HĐQT sẽ được trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

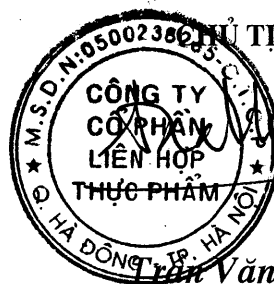
Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty và Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi gửi:

- Như điều 8;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Công

