

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 621./NQ-HĐQT-CPTP

Đà Lạt ngày 06 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 04 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung theo nghị quyết đại hội cổ đông ngày 19/12/2009;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản trị công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 06 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thành lập công ty con và giao Ban Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Lâm Đồng thực hiện cụ thể:

- Tên công ty : Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên chế biến điều xuất khẩu Ladofoods
- Trụ sở chính : Tổ dân phố 2 – Thị trấn Madaguoi – Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng.
- Lĩnh vực kinh doanh:
 - + Sản xuất, chế biến nhân điều xuất khẩu và các loại nông sản thực phẩm.
 - + Trồng và sản xuất các loại cây nông sản.
 - + Kinh doanh dịch vụ thương mại, đầu tư tài chính.
 - + Nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu chế biến thực phẩm;
 - + Kinh doanh dịch vụ du lịch, vận chuyển.
- Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn)
- Hội đồng thành viên gồm:
 - + Ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hội đồng Thành viên



+ Bà Dỗan thị Thu Hương - Thành viên Hội đồng, kiêm Giám đốc công ty.

+ Ông Phạm Hoàng Long - Thành viên Hội đồng Thành viên

+ Ông Nguyễn Phúc Thành - Thành viên Hội đồng Thành viên.

+ Ông Phạm Văn Anh - Thành viên Hội đồng Thành viên.

- Ban Kiểm soát:

+ Ông Nguyễn Hồng Đức – Kiểm soát viên trưởng

+ Ông Phan Anh Tú – Kiểm soát viên

+ Ông Phan Ngọc Phương - Kiểm soát viên

-Tuyển dụng, điều động, sắp xếp nhân sự đảm bảo yêu cầu hoạt động của công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website;
- HĐQT; TBKS;
- Lưu:VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Việt