

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

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

Số: 242/NQ-CPTP-HĐQT

Đà Lạt ngày 12 tháng 05 năm 2013

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

- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 04 năm 2007 đã được sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 18 tháng 01 năm 2011;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 12 tháng 05 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án đầu tư trồng nho thử nghiệm

Hội đồng Quản trị thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án trồng thử nghiệm nho rượu tại Ninh Thuận theo công nghệ Bio.

Điều 2. Thống nhất Phương án đầu tư dây chuyền máy rửa chai tại Nhà máy rượu vang Đà Lạt

Hội đồng Quản trị quyết định giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai đầu tư máy rửa chai của Ý phù hợp công nghệ để thay thế rửa chai thủ công tại Nhà máy rượu vang Đà Lạt với kinh phí dự toán từ 2,6 tỷ đồng đến 3,2 tỷ đồng và kịp thời đưa vào sử dụng từ cuối năm 2013.

Điều 3. Công ty TNHH Chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng

- Giao Ban Tổng Giám đốc giao dịch tìm đối tác cho thuê hoặc bán toàn bộ tài sản tại Phân Xưởng chế biến điều tại xã Đạ lầy Huyện Đạ tẻh Lâm Đồng.

- Giao Ban Giám đốc công ty TNHH MTV Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng xây dựng phương án chuyển hướng sản xuất kinh doanh trình HĐQT xem xét.

Điều 4. Giải pháp kinh doanh sản phẩm rượu tại thị trường miền Bắc

Giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục đàm phán với Tổng đại lý Thành Hưng các giải pháp kinh doanh để doanh số thị trường miền Bắc đạt được mục tiêu bằng 30% trên tổng doanh thu rượu của Công ty

Điều 6. Công ty TNHH MTV Ladofoods

Thống nhất chủ trương giao cho Ban Giám đốc Công ty kinh doanh thử nghiệm thêm một số sản phẩm trà và rau sạch theo phương án gia công có báo cáo đánh giá trình Hội đồng Quản trị xem xét.

Điều 7. Sửa đổi Điều lệ

Giao Ban Tổng Giám đốc phân công bộ phận nghiệp vụ rà soát lại các bản Điều lệ của công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng và Điều lệ của các công ty thành viên phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 8. Quyết định giao trả lại diện tích đất số 01 Trần Quý Cáp cho UBND tỉnh Lâm Đồng

Giao Ban Tổng Giám đốc làm thủ tục giao trả lại diện tích đất công ty đã thuê với mục đích xây dựng văn phòng làm việc kết hợp kinh doanh dịch vụ tại số 01 Trần Quý Cáp cho UBND tỉnh Lâm Đồng do không có nhu cầu sử dụng.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày 12 tháng 05 năm 2013./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website công ty;
- Lưu:VT.



Nguyễn Văn Việt.