

Số: 21 /NQ/HĐQT/16

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Biên bản họp số 21 /BB-HĐQT ngày 18 / 7 /2016 của HĐQT Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng doanh thu thuần: 2.378.049.700.000 đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 87.404.726.622 đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 68.175.686.765 đồng
2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Dương Đức Ngọc – Chức vụ: Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.
3. Hội đồng quản trị giao cho Ông Dương Đức Ngọc – Chức vụ: Tổng giám đốc cân đối lại nguồn vốn, liên hệ với các ngân hàng bổ sung nguồn vốn nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Uv HĐQT.


ĐƯƠNG QUANG LƯ