

Số *24* /NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị Quý III ngày 08 tháng 8 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 08/8/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

1.1. Kết quả SXKD quý II/2018

- Doanh thu: 59,3 tỷ đồng/KH 59 tỷ = 100,5%
- Lợi nhuận ST: 2,1 tỷ đồng/KH 4,8 tỷ = 43,8%

1.2. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018

- Doanh thu: 106,5 tỷ đồng/KH 236 tỷ = 45,1%
- Lợi nhuận ST: -2,7 tỷ đồng/KH 0 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III/2018 và 6 tháng cuối năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

2.1. Kế hoạch SXKD quý III/2018

- Doanh thu: 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận ST: 05 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018

- Doanh thu: 130 tỷ đồng
- Lợi nhuận ST: 08 tỷ đồng
- Thu nhập BQ: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Hồ Sỹ Huy Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Công ty giữ chức Giám đốc Công ty và bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đình Sơn chức vụ Phó Giám đốc công ty.

Điều 4. Nhất trí chủ trương tiêm vacxin tai xanh tại Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Mitraco – Kỳ Phong. Giao Giám đốc Công ty tổ chức hội thảo kỹ thuật đưa ra phương án khoa học, kế hoạch cụ thể; lập dự toán chi phí trình HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo an toàn.

Điều 5. Nhất trí chủ trương bổ sung lợn nái cấp Ông Bà và lợn đực giống cấp Bố Mẹ tại Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Mitraco - Kỳ Phong. Giao Giám đốc Công ty lập kế hoạch cụ thể về số lượng, lựa chọn loại giống phù hợp, lộ trình, thời gian bổ sung; lập dự toán chi phí trình HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc và phát sinh khác với nội dung Nghị quyết này, Giám đốc Công ty kịp thời báo cáo HĐQT xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu Thư ký Công ty;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Bùi Văn Minh