

Số: 315/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 25 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar
Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 19/09/2018

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động 6T đầu năm và kế hoạch 6T cuối năm của Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động 6T đầu năm và kế hoạch 6T cuối năm của Ban điều hành

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 6T cuối năm với 1 số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Tổng doanh thu: 266,6 tỷ

Trong đó: Doanh thu hàng sản xuất: 100 tỷ

Doanh thu hàng thương mại: 166,6 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: hoà vốn

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 302/LDP ngày 10/09/2018 của BĐH về Sơ đồ tổ chức

Điều 5: Tờ trình số 301/LDP về Phân cấp quản trị, khung lương ngày 10/09/2018 của BĐH

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 309/LDP về Quy chế lương, thưởng, các khoản phụ cấp công tác, hỗ trợ chi phí và phúc lợi ngày 10/09/2018 của BĐH

Điều 7: Không thống nhất thông qua Tờ trình số 303/LDP về mở chi nhánh tại Hải Phòng, Thanh Hoá, Huế, Quy Nhơn, Vinh, Khánh Hoà, Tiền Giang ngày 10/09/2018 của BĐH

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ds. Nguyễn Minh Thắng