

Đà Lạt ngày 08 tháng 4 năm 2014

Số: 98/NQ-HĐQT /LDP

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị ngày 08 tháng 4 năm 2014,

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

- 1/Thông nhất nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014;
- 2/Thông nhất nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- 3/Thông nhất Kế hoạch tài vụ năm 2014 do Ban điều hành trình;
- 4/Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán công ty năm 2014;
- 5/Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty năm 2014;
- 6/Thông nhất bổ nhiệm DS Lê Thế Vũ-Giám đốc Bán hàng –chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty;
- 7/Thông nhất trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 hình thức trả cổ tức 2013 bằng tiền mặt;
- 8/Thông nhất dừng xem xét Báo cáo đầu tư Xưởng thuốc viên dược liệu để Ban điều hành chuẩn bị kỹ thêm;

Nơi nhận

- Các QTV
- Trưởng BKS
- Lưu TCHC

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ds. Nguyễn Minh Thắng