

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
(Phiên họp thường kì Quý I/2018)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014 – QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/7/2017;

Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị phiên họp thường kì Quý I/2018 ngày 24 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Gồm các nhiệm vụ trọng tâm chính như sau:

- Thay thế máy móc thiết bị cơ bản tự động hóa, chuyển đổi cơ cấu, phía Bắc tập trung sản xuất tại Chi nhánh Bắc Ninh đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Rút gọn tối đa rõ sản phẩm tập trung vào sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm chính gồm: Bánh tươi, Tipô, Cake, Coocki, Kem xốp.

- Xem xét tính hiệu quả của đội xe vận chuyển Công ty, tính toán phương án thuê ngoài vận chuyển toàn bộ hàng hóa. Xây dựng Tổng kho tại Bắc Ninh giảm chi phí Logistics.

- Định mức lại vật tư nguyên liệu và thu hồi thành phẩm, định mức lao động trong sản xuất tại các nhà máy.

- Tăng cường công tác truyền thông nội bộ, kết nối quản trị giữa các phòng ban, truyền thông chính sách, xem xét thành lập lại phòng Truyền thông – IT.

- Thiết lập lại việc đồng bộ hóa về nhận diện thương hiệu, Marketing chiều sâu tập trung vào một số sản phẩm có tính khác biệt của Công ty như Bánh mì ruốc, Tipô, quảng bá sản phẩm tạo hình ảnh tại các phòng chờ Sân bay, ga tàu...

- Cải tiến một bước làm thủ tục Hải quan trong xuất khẩu, tính toán phương án thuê ngoài.

- Hoàn thành nhanh việc thuê tư vấn về mô hình đơn vị và chiến lược dài hạn của Công ty.

- Rà soát lại nhân sự từ phòng ban Công ty cho đến các Nhà máy sản xuất, định mức lại lao động có đánh giá cán bộ theo định kì, đối với Giám đốc sản xuất có thể tính phương án thuê nhân sự nước ngoài.

- Tập trung công tác đào tạo lại cho người lao động tại Công ty.

3. Thông qua kế hoạch nhân sự của HĐQT.

- HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 02/2018 phê duyệt bổ sung các việc sau:

- + Phê duyệt bổ sung 01 chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cho đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

4. Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và thay đổi tên gọi chức danh của các trưởng phó phòng ban chuyên môn Công ty như sau:

a. Thông qua Hội đồng quản trị về xét tuyển bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty đối với:

Ông: Vũ Đức Lợi

Sinh ngày: 17/04/1976

Giới tính: Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Cử nhân Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Quê quán: Hà Nội

b. Thông qua việc thay đổi tên gọi các chức danh Trưởng, phó phòng ban Công ty thành Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn.

Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên HĐQT, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản họp, các báo cáo, tờ trình tại phiên họp thường kỳ Quý I/2018 là một phần không thể tách rời nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu

