CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM
***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHCĐ 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 25 tháng 05 năm 2018;

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2019, tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam (Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam), Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Tại thời điểm biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết này có mặt tại đại hội là 15 cổ đông, sở hữu 2,562,665 cổ phần, chiếm 85.42% tổng vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 do Hội đồng quản trị trình bày, các chỉ tiêu cơ bản năm 2019 được thể hiện là:

tt	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
	Doanh thu	Tỷ đồng	211,9
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15
	Cổ tức	%	Không chia

Điều 2: Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Tổng mức đầu tư năm 2019 do Hội đồng quản trị đề xuất là 19,08 tỷ đồng.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 186/ TT-HĐQT ngày 31/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều 5: Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

Điều 6: Đại hội giao các ông thuộc Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lúc 12 giờ 00 cùng ngày./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Đoàn

QUẢNG THANH BÌNH