

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG  
Số: 17 /NQ-CPTP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 22 tháng 01 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số ...../NQ-CPTP-HĐQT ngày 18/1/2018,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK



Đỗ Thành Trung