

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị Quý IV ngày 28 tháng 11 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 28/8/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD quý III và 09 tháng đầu năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

1.1. Kết quả SXKD quý III/2019:

- Doanh thu: 53,2 tỷ đồng/KH 67 tỷ = 79,4%
- Lợi nhuận ST: - 9,7 tỷ đồng/KH 1,6 tỷ đồng.

1.2. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019:

- Doanh thu: 166,4 tỷ đồng/KH 201 tỷ = 82,8%
- Lợi nhuận ST: - 29,9 tỷ đồng/KH 4,87 tỷ đồng

1.3. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 75 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 200m3/ngày đêm tại trung tâm SX lợn giống chất lượng cao Mitraco tại xã Kỳ Phong Kỳ Anh, Hà Tĩnh;

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh P.Giám đốc công ty đối với ông Phan Thanh Nam kể từ ngày 01/12/2019;

Thông nhất thông qua việc xin thôi làm thành viên HĐQT của ông Phan Thanh Nam kể từ ngày 01/12/2019 theo đơn xin nghỉ việc ngày 4/11/2019. Hội đồng quản trị Công ty trình cổ đông quyết định theo quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 do Ban điều hành xây dựng để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 233 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8,8 tỷ đồng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc và phát sinh khác với nội dung Nghị quyết này, Giám đốc Công ty kịp thời báo cáo HĐQT xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu Thư ký Công ty;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh