



**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc – Thành phố Yên Bái – Yên Bái

Điện thoại: 029.3862278 / Fax: 029.3862804

Email: [yfatuf@gmail.com](mailto:yfatuf@gmail.com)

Yên Bái, ngày 25 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 01/4/2016.
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty ngày 25/10/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016:**

- Doanh thu : tỷ đồng 225,5
- Lợi nhuận sau thuế : tỷ đồng 9,0

**II. Thông qua kế hoạch SX-KD quý IV năm 2016:**

- Doanh thu : tỷ đồng 101
- Lợi nhuận sau thuế : tỷ đồng 9,0

**III. Thông qua dự kiến các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch SX – KD năm 2017:**

- Doanh thu : tỷ đồng 300
- Lợi nhuận sau thuế : tỷ đồng  $\geq 19$

HĐQT giao cho Ban giám đốc xây dựng phương án SX-KD chi tiết và HĐQT sẽ phê duyệt vào kỳ họp tiếp theo.

IV. **HĐQT thống nhất thông qua chủ trương** xây dựng dự án đầu tư hợp tác dây chuyền chế biến bột biến tính theo phương pháp Ướt – Hóa học có công suất 50 tấnSP/ngày. Trên cơ sở phía Công ty đối tác có văn bản trả lời các nội dung cụ thể liên quan đến vấn đề hợp tác và Hợp đồng giữa hai bên.

**Nơi nhận:**

- Lưu VP
- TV HĐQT & BKS
- Ban GD Công ty
- UBCKNN & Sở Giao dịch CK HN



**Trần Công Bình**