

Số : 281 /NQ-ĐHĐCĐ-DNF

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng ngày 15/7/2015,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng được tổ chức tại Văn phòng Công ty CP Lương thực Đà Nẵng ngày 15 tháng 7 năm 2015 với 14 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 4.788.987 cổ phần, chiếm 95,78% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, Đại hội quyết nghị những nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2014 và quản lý điều hành tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.

Điều 2: Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015
I	Tổng vốn điều lệ bình quân	1.000 đ	50.000.000
II	Mua vào		378.250.000
1	Lương thực (Quy gạo)		
	Sản lượng	Tấn	20.000
	Doanh số mua vào	1.000 đ	160.300.000
2	Vật liệu xây dựng	1.000 đ	72.950.000
3	Bất động sản	1.000 đ	145.000.000
III	Bán ra		
1	Lương thực (Quy gạo)	Tấn	20.000
	Doanh số bán ra	1.000 đ	177.020.000
2	Vật liệu xây dựng	1.000 đ	76.965.000
3	Bất động sản	1.000 đ	157.500.000
IV	Tổng Doanh thu	1.000 đ	411.485.000
V	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	5.580.000

