

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 4 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 27/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 107,5 tỷ đồng/KH năm 350 tỷ = 30,7%

- Lợi nhuận ST: 18,1 tỷ đồng/KH 45 tỷ đồng = 40,2%.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD quý II năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 100 tỷ đồng.

- Lợi nhuận ST: 13 tỷ đồng.

Điều 3. Thống nhất thông qua chương trình, nội dung, các bước chuẩn bị và các văn bản, tờ trình sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Hồ sơ đại hội đồng cổ đông kèm theo).

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty và các cá nhân, tập thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật./.

Nơi nhân:

- HĐQT; BKS; BGD;

- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Minh