

Số: 18/NQ- HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 08 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chăn nuôi – Mitraco;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/08/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh: Quý II/2024, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm	Thực hiện		Đạt tỷ lệ TH6th/KH năm
				Quý 2	6 tháng đầu năm	
1	Doanh thu	Triệu đồng	300.000	89.935	181.664	60,6 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000	9.387	6.128	122,6 %
3	Thu nhập BQ NLD	Ngđ/ng/th	9.000	9.354	9.150	101,7 %

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2024.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu & TN khác	Triệu đồng	90.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.000	
3	Thu nhập BQ NLD	Ng.đ/ng/tháng	9.500	

Điều 3. Chấp thuận chủ trương nâng cấp, cải thiện con giống theo Tờ trình số 98/TTr-CTCN, ngày 26/07/2024 của Ban điều hành Công ty. Giao Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị, để thực hiện tìm hiểu con giống phù hợp với điều kiện sản xuất của công ty.

Điều 4. Nhất trí chủ trương:

+ Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý vệ tinh đối với ông Hồ Văn Hưng, chỉ đảm nhiệm chức danh Phó giám đốc kỹ thuật Công ty, đồng thời bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý vệ tinh mới thay thế.

+ Thực hiện bổ nhiệm lại các chức danh: Trưởng phòng, giám đốc trung tâm thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị đã hết thời hạn bổ nhiệm theo Tờ trình số: 94A/T.Tr-CT ngày 19/7/2024 của Ban điều hành Công ty v/v đề nghị bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ quản lý của Công ty.

Giao Ban điều hành Công ty thực hiện trình tự, thủ tục, trình Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định.



Điều 5. Giao Ban điều hành Công ty:

+ Công tác sửa chữa: Rà soát các hạng mục tài sản cần sửa chữa theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt và các hạng mục cần thiết khác, cân đối nguồn tiền thực hiện việc sửa chữa để phục vụ hoạt động sản xuất đảm bảo yêu cầu.

+ Công tác lao động: Xây dựng các chính sách cơ chế nhằm giữ chân, thu hút, tuyển dụng lao động.

+ Công tác môi trường: Ban điều hành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã được cấp phép. Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ xử lý môi trường để đầu tư bổ sung tại 2 Trung tâm sản xuất.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban kiểm soát (B/c)
- Lưu: HS HĐQT.

