

Số : 160 / RQ1- HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK RAU QUẢ I**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2005 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần XNK Rau quả I được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/01/2008.
- Căn cứ vào kết quả thực hiện 11 tháng năm 2009.

HĐQT Công ty CP XNK RQ1 đã tiến hành họp vào 13h ngày 07/ 12/2009 .Với sự tham dự của Ban kiểm soát.

**Thành phần dự họp gồm**

**Hội đồng Quản trị**

Ông : Lê Văn Ánh	Chủ tịch HĐQT - Chủ trì
Ông : Nguyễn Hữu Cường	Ủy viên
Ông : Bùi Đức Nhâm	-
Ông : Nguyễn Mạnh Hùng	-
Bà : Dương Thị Giang	- Thư ký

**Ban Kiểm soát :**

Bà : Nguyễn Thị Định	Trưởng ban Kiểm soát
Bà : Đặng Thị Trinh	Ủy Viên
Bà : Trần Thu Hương	Ủy Viên

**Nội dung cuộc họp :**

1. Ông Lê Văn Ánh Chủ tịch HĐQT Công ty, báo cáo tình hình SXKD , kết quả thực hiện 11 năm 2009 .

Năm 2009 là năm SXKD của công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến KH sản xuất . Khủng hoảng tài chính Thế giới ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của công ty.Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong công ty , cho đến nay đã đạt được 1 số các chỉ tiêu như sau :

- Kim ngạch XNK : 3.700.000,00 USD
- Doanh số đạt : 105 tỷ
- Lợi nhuận : 4.250.000.000,đ

2. Với lợi nhuận sau thuế đạt được như trên HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2009 (lần 2 ) bằng tiền mặt là 7% cho các cổ đông . Chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/12/2009 .

Hội đồng quản trị và các thành viên dự họp đã nhất trí với nội dung trên và biểu quyết 100% tán thành .

Cuộc họp kết thúc lúc 16h cùng ngày ./.

**Các thành viên**

**Thư ký**

**Chủ tọa cuộc họp**

Dương Thị Giang

Lê Văn Ánh