

Ninh Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2018

Số: 1846 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 thông qua;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình ngày 28/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng của Hợp đồng số 83/HĐVC-PL ngày 07/3/2018 ký kết giữa Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình và Công ty TNHH Hoàng Ngân, nội dung như sau:

- Điều chỉnh khối lượng vận chuyển phân bón từ 69.000 tấn xuống 55.500 tấn (Điều chỉnh để đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng ký với thành viên HĐQT không quá 20% tổng tài sản).

- Bổ sung tuyến vận chuyển phân bón: Ninh Bình - Cần Thơ, Đơn giá cước vận chuyển (Đã bao gồm thuế VAT), bốc xếp sang phương tiện khách hàng tại cảng từ Ninh Bình đi Cần Thơ và chi phí giao nhận như sau:

+ Tuyến Ninh Bình - Cần Thơ giao hàng tại sà lan tàu là: 497.000 đồng/tấn.

+ Tuyến Ninh Bình - Cần Thơ và bốc xếp nguyên Container lên phương tiện của khách là: 510.000 đồng/tấn.

- Thời điểm áp dụng kể từ ngày hai bên ký kết Phụ lục Hợp đồng.

2. Giao Giám đốc Công ty thương thảo, ký kết và triển khai thực hiện Phụ lục Hợp đồng nêu trên theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 2.

1. Thông qua dự thảo Hợp đồng mua bán quặng Séc-pentin với Công ty TNHH Hoàng Ngân, với các nội dung chính như sau:

- Khối lượng: 20.000 tấn.



- Đơn giá: 278.250 đồng/tấn (Giá đã bao gồm thuế VAT, giao trên phương tiện của bên bán tại bãi của bên mua và theo giá đăng ký thời điểm hiện tại).

2. Giao Giám đốc Công ty thương thảo, ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng nêu trên theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đông

