

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Số: 234 /BBĐPM

V/v: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3921999; Fax: 0254.3921966; Website: www.dpmp.vn

Mã chứng khoán: PMP

Nội dung công bố thông tin: Ngày 31/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ đã ban hành Nghị quyết phiên họp quý 4, trong đó thông qua nội dung điều chỉnh một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2019 đã CBTT	KH 2019 ĐC	Ghi chú
1	Sản lượng SX				
-	Bao nông sản, phân bón	Tr.b	60	50,63	
-	Bao Jumbo	Ngh.b	840	500,13	
2	Sản lượng tiêu thụ				
-	Bao nông sản, phân bón	Tr.b	60	53,37	
-	Bao Jumbo	Ngh.b	840	475,77	
3	Doanh thu	Tỷ.đ	480,84	381,34	
4	Chi phí	Tỷ.đ	472,47	375,49	
5	LNTT	Tỷ.đ	8,373	5,848	
6	LNST	Tỷ.đ	6,698	4,678	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	11	7,8	

Chúng tôi xin cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố thông tin.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Phú Mỹ, ngày 31 tháng 12 năm 2019
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Cao Vĩnh Hậu

Số: 21/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị quý 4 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thành viên Hội đồng quản trị mới Nguyễn Hồng Nguyên ra mắt.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 điều chỉnh với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2019 ĐC	Ghi chú
1	Sản lượng SX			
-	Bao nông sản, phân bón	Tr.b	50,63	
-	Bao Jumbo	Ngh.b	500,13	
2	Sản lượng tiêu thụ			
-	Bao nông sản, phân bón	Tr.b	53,37	
-	Bao Jumbo	Ngh.b	475,77	
3	Doanh thu	Tỷ.đ	381,34	
4	Chi phí	Tỷ.đ	375,49	
5	LNTT	Tỷ.đ	5,848	
6	LNST	Tỷ.đ	4,678	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7,8	

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Ban điều hành hoàn thiện số liệu báo cáo theo số liệu kết thúc năm tài chính để thực hiện Báo cáo tài chính và công bố thông tin theo quy định.
4. Hội đồng quản trị tiếp tục xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 và có ý kiến phê duyệt khi đủ cơ sở biểu quyết thông qua.



Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, 10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thượng Tín

