

Số: 10/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp thứ 4 – năm 2020 HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 04/BB-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh Quý II/2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Quý II/2019	Kế hoạch Quý II/2020	Tỷ lệ % so với 2019
1	<b>SẢN XUẤT</b>				
	-Lân các loại	Tấn	28.506	30.000	105%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	59.704	70.000	117%
	-Axit H2SO4 (SX, nhập)	“	11.469	23.000	201%
	-Phân Yogen	“	26	40	154%
-Bao bì	Cái	2.230.594	3.000.000	134%	
2	<b>TIÊU THỤ</b>				
	-Lân các loại	Tấn	27.204	32.000	118%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	72.031	72.000	100%
	-Axit H2SO4	“	10.370	15.000	145%
	-Phân Yogen	“	17	40	231%
-Bao bì	Cái	2.513.452	3.000.000	119%	
3	<b>TỔNG DOANH THU</b>	Tr. Đồng	716.435	650.000	91%
4	<b>LỢI NHUẬN</b>	Tr. Đồng	12.878	12.000	93%

HĐQT giao Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo khai thác mọi nguồn lực, phát huy cao nhất khả năng của Công ty để phấn đấu hoàn thành kế hoạch Sản xuất kinh doanh trong Quý II năm 2020.



**Điều 2:** Thông qua thời gian và địa điểm Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam với các nội dung như sau:

- Thời gian: Dự kiến ngày 26 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước (địa chỉ: Khu công nghiệp Hiệp Phước – Nhà Bè – Tp. HCM)

**Điều 3:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 là ngày 02/6/2020.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

