

Số: 04/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về kết quả SXKD quý I và kế hoạch SXKD quý II-2019; Thông qua các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Phiên họp thứ 03-2019 của Hội đồng quản trị)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-VINACHEM lần thứ 03 năm 2019 ngày 03/4/2019,

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1. Về kết quả SXKD và báo cáo tài chính quý I/2019:**

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả SXKD quý I năm 2019 theo Báo cáo kết quả SXKD quý I/2019 và đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng có liên quan tiếp thu các ý kiến tham gia để rà soát, hoàn thiện Báo cáo tài chính quý I/2019, gửi Ban Kiểm soát xem xét, cho ý kiến để trình HĐQT xem xét, thông qua.

### **Điều 2. Về kế hoạch SXKD quý II/2019:**

1- Thông qua Kế hoạch SXKD quý II/2019 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 72.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 72.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 650,050 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện: 28,958 tỷ đồng.

2- Một số giải pháp chính: Hội đồng quản trị thống nhất các giải pháp mà Tổng giám đốc đã nêu tại Báo cáo số 230/BC-DAP ngày 03/4/2019, ngoài ra HĐQT đề nghị tập trung vào một số nội dung sau:

- Phải chú trọng công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị để có thể nâng cao công suất khi có điều kiện.

- Đề nghị Tổng giám đốc sớm hoàn thành xây dựng phương án chi phí xử lý, tiêu thụ thạch cao và trình HĐQT xem xét trong quý II/2019.

### **Điều 3. Thông qua các hồ sơ, tài liệu trình Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:**

- 1- Chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- 2- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- 3- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
- 4- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2019.
- 5- Báo cáo về thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018.
- 6- Tờ trình về thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019.
- 7- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018.
- 8- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- 9- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Giao Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định.

**Điều 4. Về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc:**

- HĐQT thông qua tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lại các chức danh Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc theo Tờ trình của Tổng giám đốc (có chi tiết kèm theo).

- HĐQT thông qua chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Sinh giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty; bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Bằng và ông Bùi Đăng Duẩn giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**DAP-VINACHEM**

**Lâm Thái Dương**