

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về kết quả SXKD quý IV/2019 và kế hoạch SXKD quý I/2020  
(Phiên họp thứ 03-2020 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 2020 ngày 16/01/2020,

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Về kết quả SXKD quý IV/2019 và cả năm 2019:

- Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý IV/2019 theo Báo cáo kết quả SXKD quý IV/2019 của Công ty và thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2019 của Công ty.

- Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các phòng có liên quan tiếp thu các ý kiến tham gia để rà soát, hoàn thiện lại Báo cáo tài chính năm 2019, tổ chức kiểm toán theo quy định.

### Điều 2. Về kế hoạch SXKD quý I/2020:

Thông qua Kế hoạch SXKD quý I/2020 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 50.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 50.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 422,160 tỷ đồng.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương