

Số: 19 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả SXKD, báo cáo tài chính quý III/2020 và kế hoạch SXKD quý IV/2020
(Phiên họp thứ 13-2020 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 13 năm 2020 ngày 12/10/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2020:

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý III năm 2020 theo Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD quý III và 9 tháng đầu năm 2020 của Phó Tổng giám đốc phụ trách.

Điều 2. Về báo cáo tài chính quý III năm 2020:

- Thông qua Báo cáo tài chính quý III năm 2020 của Công ty với các nội dung như tại bản báo cáo tài chính quý III kèm theo.
- Đề nghị Phó Tổng giám đốc phụ trách có biện pháp giảm số nợ phải thu.

Điều 3. Về kế hoạch SXKD quý IV năm 2020:

- Thông qua Kế hoạch SXKD quý IV năm 2020 với chỉ tiêu chính như sau:

+ Sản lượng DAP sản xuất:	68.000 tấn.
+ Sản lượng DAP tiêu thụ:	72.000 tấn.
+ Tổng doanh thu thuần:	562,9 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận thực hiện:	28,886 tỷ đồng.
- Đề nghị Ban điều hành chuẩn bị đủ nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng sửa chữa để đảm bảo sản xuất được ổn định, liên tục, nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD quý IV/2020 đã đề ra.

Điều 4. 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 4;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng