

Số: 18 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về kết quả SXKD quý II/2020, kế hoạch SXKD quý III/2020
và một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
(Phiên họp thứ 12-2020 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 12 năm 2020 ngày 31/7/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2020:

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý II năm 2020 theo Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD quý II và 6 tháng đầu năm 2020 của Phó Tổng giám đốc phụ trách.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD quý III/2020:

- Thông qua Kế hoạch SXKD quý III/2020 với chỉ tiêu chính như sau:
 - + Sản lượng DAP sản xuất: 45.000 tấn.
 - + Sản lượng DAP tiêu thụ: 45.000 tấn.
 - + Tổng doanh thu thuần: 370,136 tỷ đồng.

HĐQT đề nghị Ban điều hành có các biện pháp phấn đấu đạt cao hơn kế hoạch sản xuất, tiêu thụ quý III/2020 đã đề ra và giảm giá thành sản phẩm.

- Hội đồng quản trị đề nghị Phó Tổng giám đốc phụ trách xem xét, xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền liên quan đến giá bán hàng để trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Về việc ủy quyền người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Vũ Văn Bằng – Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty là người đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần DAP-Vinachem khi giao dịch với các đơn vị, cơ quan, tổ chức (bao gồm các tổ chức tín dụng) và các cá nhân với các quyền sau:

- Đứng tên người đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

- Quyết định và ký các văn bản giấy tờ liên quan với các đơn vị, cơ quan, tổ chức (bao gồm các tổ chức tín dụng) và các cá nhân có thực hiện giao dịch với Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Điều 4. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở, tại nơi làm việc:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở, tại nơi làm việc như Tờ trình số 549/TTr-DAP ngày 27/7/2020 của Phó Tổng giám đốc phụ trách.

Điều 5. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty:

Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành căn cứ các ý kiến tham gia để bổ sung, chỉnh sửa trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty.

Điều 6. Về phương án xử lý nguyên vật liệu, thành phẩm chênh lệch sau kiểm kê:

Hội đồng quản trị chấp thuận phương án xử tăng vào thu nhập khác của Công ty tại thời điểm quý III năm 2020 đối với nguyên vật liệu, thành phẩm chênh lệch sau kiểm kê như đề xuất của Phó Tổng giám đốc phụ trách tại Tờ trình số 554/TTr-DAP ngày 28/7/2020 v/v xử lý chênh lệch sau kiểm kê.

Điều 7. Về ý kiến của Ban Kiểm soát v/v kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2019:

Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành rà soát, triển khai thực hiện ý kiến của Ban Kiểm soát và báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2020.

Điều 8. 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 8;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM
Q. HẢI AN | P. HẢI PHÒNG



Nguyễn Tuấn Dũng