

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 2 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả SXKD, ĐTXD quý IV/2020 và kế hoạch SXKD quý I/2021,
kế hoạch ĐTXD năm 2021.
(Phiên họp thứ 01-2021 của Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 01 năm 2021 ngày 26/01/2021; Tờ trình số 36^A/TTr-DAP ngày 21/01/2021 của Tổng giám đốc về việc xem xét, quyết định Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021; Tờ trình số 38^A/TTr-DAP ngày 21/01/2021 của Tổng giám đốc về việc xem xét, quyết định kế hoạch SXKD quý I năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý IV/2020 và cả năm 2020:

- Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý IV/2020 theo Báo cáo kết quả SXKD quý IV/2020 của Tổng giám đốc Công ty.
- Tổng giám đốc tổ chức rà soát lại Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 theo ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD quý I năm 2021:

Thông qua Kế hoạch SXKD quý I năm 2021 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 60.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 60.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 471,464 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện: 12,667 tỷ đồng.

Điều 3. Về kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2021:

Thông qua Kế hoạch ĐTXD năm 2021, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị Kế hoạch ĐTXD năm 2021: 22 tỷ đồng.
Trong đó: - Công trình chuyển tiếp (01 hạng mục): 20 tỷ đồng.
- Chuẩn bị đầu tư (04 hạng mục): 2 tỷ đồng.
- Nguồn vốn của Kế hoạch ĐTXD năm 2021:

- Vốn tự có:

22 tỷ đồng.

(Có Kế hoạch ĐTXD chi tiết kèm theo)

Điều 4. 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 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