

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

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 07 năm 2022 ngày 18/10/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý III/2022:

- Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý III/2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2022 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 533/TTr-DAP ngày 13/10/2022 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý III năm 2022 kèm theo.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý IV năm 2022:

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý IV năm 2022 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 50.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 63.600 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 1.074,65 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 35,05 tỷ đồng.

Đề nghị Ban điều hành có biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí sửa chữa, mua các nguyên liệu chính với giá hợp lý nhất có thể; Ưu tiên tập trung tối đa cho công tác bán hàng để giảm tồn kho sản phẩm.

2. Thông qua Kế hoạch ĐTXD quý IV năm 2022 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Báo cáo số 535/BC-DAP ngày 15/10/2022.

Đề nghị Ban điều hành tập trung thực hiện hoàn thành các hạng mục sau:

- Tập trung thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm” để có thể hoàn thành việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong năm 2022 và hoàn thành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 cho toàn bộ Công ty và các dự án dự kiến đầu tư trong thời gian tới.

Điều 3. Về Tờ trình xin chủ trương bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với hai Phó Tổng giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị gửi lấy ý kiến Đảng ủy Công ty bằng văn bản và các thành viên Hội đồng quản trị xin ý kiến chỉ đạo của cổ đông mà mình là người đại diện về chủ trương bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với hai Phó Tổng giám đốc.

Điều 4. Về điều chỉnh kế hoạch chi phí sửa chữa lớn năm 2022:

Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi phí sửa chữa lớn năm 2022 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 534/TTr-DAP ngày 15/10/2022.

Yêu cầu Ban điều hành có biện pháp để tiết giảm chi phí sửa chữa lớn ở mức thấp nhất trong quá trình triển khai thực hiện nhằm tiết giảm giá thành sản xuất.

Điều 5. Về điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng, dự toán khảo sát xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500”:

Thông qua phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng, dự toán khảo sát xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500” thuộc dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm” như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 522/TTr-DAP ngày 11/10/2022.

Điều 6. 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 6;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng