

Số: 01/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 1 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 01 năm 2019

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 01 năm 2019 ngày 18/01/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2019:

Rà soát lại Kế hoạch SXKD và ĐTXD 2019 để báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, thông qua, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD quý I/2019:

1- Thông qua Kế hoạch SXKD quý I/2019 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 70.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 62.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 597,251 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện: 27,255 tỷ đồng.

2- Một số giải pháp chính:

Ngoài các giải pháp mà Tổng giám đốc đã nêu trong Báo cáo số 42/BC-DAP ngày 17/01/2019, Hội đồng quản trị đề nghị tập trung giải quyết thêm một số nội dung sau:

- Xây dựng Phương án sản xuất DAP 64% báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.
- Rà soát lại định mức tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu chính, vật tư kỹ thuật tại kho tổng hợp để trình HĐQT xem xét, điều chỉnh đảm bảo sự thuận lợi và tính chặt chẽ trong điều hành phù hợp với tình hình SXKD hiện nay.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư Tuyến cáp 22kV từ trạm 110kV Nam Đình Vũ về Công ty.
- Chuẩn bị nhân sự để báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách tại Công ty.

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Tập đoàn HCVN;
- Các TV Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TK, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương