

Số: 09/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả SXKD quý III và kế hoạch SXKD quý IV/2019
(Phiên họp thứ 07-2019 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 07 năm 2019 ngày 02/10/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD quý III/2019:

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý III/2019 theo Báo cáo kết quả SXKD quý III/2019 của Công ty.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD quý IV/2019: Thông qua Kế hoạch SXKD quý IV/2019 và lợi nhuận năm 2019 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 68.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 70.000 tấn.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2019: 0,238 tỷ đồng.

Điều 3. Về chi lương cho người lao động: Trong điều kiện sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu có lợi nhuận, HĐQT chấp thuận kiến nghị của Tổng giám đốc chi tạm ứng lương bằng 80% quỹ lương kế hoạch năm 2019 (là 64,8 tỷ đồng).

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



Lâm Thái Dương