

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả SXKD quý I/2020 và kế hoạch SXKD quý II/2020

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;
- Xét Báo cáo số 273/BC-DAP ngày 13/4/2020 của Tổng giám đốc v/v kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2020, xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2020 cùng một số giải pháp chính để thực hiện; Văn bản số 275/DAP-KTTC ngày 13/4/2020 của Tổng giám đốc v/v xem xét, thông qua báo cáo tài chính quý I/2020; sau khi lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Văn bản lấy ý kiến ngày 14 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD quý I/2020:

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2020 theo Báo cáo kết quả SXKD quý I/2020 của Công ty và thông qua Báo cáo tài chính quý I/2020 của Công ty (có chi tiết kèm theo).

Điều 2. Về kế hoạch SXKD quý II/2020:

Thông qua Kế hoạch SXKD quý II/2020 phân đầu đạt các chỉ tiêu chính sau đây:

- Sản lượng DAP sản xuất: 60.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 60.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 503,268 tỷ đồng.

Điều 3. 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 3;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương