

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả SXKD, ĐTXD quý III/2021 và kế hoạch SXKD quý IV/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Xét Báo cáo số 657/BC-DAP ngày 15/10/2021 về thực hiện kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III/2021 và 9 tháng đầu năm 2021, xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD quý IV/2021 cùng một số giải pháp chính để thực hiện; Tờ trình số 646/TTr-DAP ngày 13/10/2021 thông qua BTC quý III năm 2021; Tờ trình số 653/TTr-DAP ngày 15/10/2021 v/v phê duyệt quyết toán chi phí dự án “Mở rộng tăng năng lực cho Cảng nhà máy sản xuất phân bón DAP Hải Phòng” theo Quyết định số 137/QĐ-DAP ngày 04/6/2014, sau khi lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý III năm 2021:

- Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý III năm 2021 như Báo cáo số 657/BC-DAP ngày 15/10/2021 của Tổng giám đốc Công ty về thực hiện kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III/2021 và xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD quý IV/2021 cùng một số giải pháp chính để thực hiện.

- Thông qua Báo cáo tài chính quý III năm 2021 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 646/TTr-DAP ngày 13/10/2021 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý III năm 2021 kèm theo.


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

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

- Sản lượng DAP sản xuất: 55.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 55.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 811,496 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện: 30,315 tỷ đồng.

Điều 3. Về quyết toán chi phí dự án “Mở rộng tăng năng lực cho Cảng nhà máy sản xuất phân bón DAP Hải Phòng”:

Thông qua phê duyệt quyết toán chi phí Dự án “Mở rộng tăng năng lực cho Cảng nhà máy sản xuất phân bón DAP Hải Phòng” với các nội dung chi tiết như tại Tờ trình số 653/TTr-DAP ngày 15/10/2021 của Tổng giám đốc Công ty.

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**

