

Số: 05/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2021 và kế hoạch SXKD quý II/2021,  
(Phiên họp thứ 03-2021 của Hội đồng quản trị)

### 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 03 năm 2021 ngày 16/4/2021,

## QUYẾT NGHỊ

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

- Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2021 theo Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về thực hiện kế hoạch SXKD, ĐTXD quý I/2021 và xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2021 cùng một số giải pháp chính để thực hiện.
- Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2021 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 247/TTr-DAP ngày 15/4/2021 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý I năm 2021 kèm theo.

### Điều 2. Về kế hoạch SXKD quý II năm 2021:

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

- Sản lượng DAP sản xuất: 66.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 66.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 649,003 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện: 22,583 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.

