

Số: 07 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 05 năm 2017**

**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 05 năm 2017 ngày 11/7/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Về kế hoạch SXKD quý III/2017:**

- Thông qua Kế hoạch SXKD quý II/2017 với chỉ tiêu chính như sau:
  - + Sản lượng DAP tiêu thụ tối thiểu: 54.000 tấn;
  - + Sản lượng DAP sản xuất tối thiểu: 54.000 tấn;
- Mục tiêu SXKD trong quý III/2017 và 6 tháng đầu năm 2017:
  - + Cắt lỗ trong quý III/2017.
  - + Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ nội bộ để phấn đấu đạt sản lượng tiêu thụ ở mức lớn nhất có thể.
  - + Sản xuất đáp ứng nhu cầu của tiêu thụ, không tăng tồn kho so với cuối quý II/2017.
- Về định mức tiêu hao NVL: Giao Ban điều hành nghiên cứu lập phương án lắp đặt thiết bị để định lượng chính xác tiêu hao nguyên nhiên vật liệu tham gia vào sản xuất, thành phẩm và bán thành phẩm. Báo cáo HĐQT xem xét vào phiên họp đầu quý IV/2017.

**Điều 2.** 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, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lâm Thái Dương**

Số: 256/QĐ-DAP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 7 năm 2017

### QUYẾT ĐỊNH

V/v: Giao Kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III năm 2017 của Công ty.

### 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 Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-VINACHEM lần thứ 05 năm 2017 số 07/NQ-DAP ngày 19/7/2017,

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Giao Kế hoạch SXKD quý III năm 2017 của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, cụ thể như sau:

- Sản lượng DAP tiêu thụ tối thiểu: 54.000 tấn;
- Sản lượng DAP sản xuất tối thiểu: 54.000 tấn;
- Mục tiêu SXKD trong quý III/2017 và 6 tháng đầu năm 2017:
  - + Cắt lỗ trong quý III/2017.
  - + Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ nội bộ để phấn đấu đạt sản lượng tiêu thụ ở mức lớn nhất có thể.
  - + Sản xuất đáp ứng nhu cầu của tiêu thụ, không tăng tồn kho so với cuối quý II/2017.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DAP-VINACHEM  
Lâm Thái Dương