

Số: 14/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp thứ 4 – năm 2017 HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 05/BB-HĐQT ngày 25 tháng 7 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Giao kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh quý III/2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Quý III/2016	Kế hoạch Quý III/2017	Tỷ lệ % so với 2016
1	<b>SẢN XUẤT</b>				
	-Lân các loại	Tấn	38.118	38.000	100%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	58.510	60.000	103%
	-Axit H2SO4 (SX, nhập)	“	21.618	22.000	108%
	-Phân Yogen	“	38	70	184%
-Bao bì	1.000 cái	2.467	3.000	121%	
2	<b>TIÊU THỤ</b>				
	-Lân các loại	Tấn	24.297	28.000	115%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	56.968	65.000	114%
	-Axit H2SO4	“	10.577	6.500	65%
	-Phân Yogen	“	38	75	197%
-Bao bì	1.000 cái	2.522	3.200	127%	
3	<b>TỔNG DOANH THU</b>	Tr. Đồng	449.173	550.000	122%
4	<b>LỢI NHUẬN</b>	Tr. Đồng	18.627	25.000	134%

HĐQT giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo công tác tiêu thụ sản phẩm để tăng doanh thu đối với các sản phẩm chính, bảo đảm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận; Đồng thời khai thác mọi nguồn lực, phát huy cao nhất khả năng của Công ty để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và ĐTXD trong quý III năm 2017



2. Thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA như sau:

HDQT nhất trí thông qua:

- Ông Nguyễn Bá Thanh – Phó Tổng giám đốc Công ty thôi tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA.

- Ông Nguyễn Khả Yên – Phó Tổng giám đốc Công ty thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA.

- Cử ông Phùng Quang Hiệp – Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA.

HDQT giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định Pháp luật, điều lệ của Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA và của Công ty cổ phần phân bón Miền Nam, báo cáo kết quả về HDQT.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HDQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương