

Số: 24/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 11 – năm 2018 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 25/4/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 11/BB-HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Giao kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh quý III/2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Quý III/2017	Kế hoạch Quý III/2018	Tỷ lệ % so với 2017
1	SẢN XUẤT				
	-Lân các loại	Tấn	42.557	42.000	100%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	67.963	68.000	100%
	-Axit H2SO4 (SX, nhập)	“	22.584	23.000	100%
	-Phân Yogen	“	87	90	103%
-Bao bì	1.000 cái	2.294	2.500	109%	
2	TIÊU THỤ				
	-Lân các loại	Tấn	29.458	30.000	102%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	77.660	77.000	100%
	-Axit H2SO4	“	9.159	9.200	100%
	-Phân Yogen	“	69	70	101%
-Bao bì	1.000 cái	2.617	3.000	115%	
3	TỔNG DOANH THU	Tr. Đồng	674.025	680.000	101%
4	LỢI NHUẬN	Tr. Đồng	22.563	23.000	102%

HĐQT giao Ban Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo khai thác mọi nguồn lực, phát huy cao nhất khả năng của Công ty để phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD trong quý III và cả năm 2018, đặc biệt là đạt và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

2. 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 2;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

STT	Tên chi nhánh	Đơn vị	Loại vốn	Giá trị	Đơn vị tính
1	Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh	Vốn đầu tư	1.000.000.000	Đồng
2	Chi nhánh TP. Cần Thơ	TP. Cần Thơ	Vốn đầu tư	500.000.000	Đồng
3	Chi nhánh TP. Đà Nẵng	TP. Đà Nẵng	Vốn đầu tư	300.000.000	Đồng
4	Chi nhánh TP. Hải Phòng	TP. Hải Phòng	Vốn đầu tư	200.000.000	Đồng
5	Chi nhánh TP. Vinh	TP. Vinh	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
6	Chi nhánh TP. Huế	TP. Huế	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
7	Chi nhánh TP. Thanh Hóa	TP. Thanh Hóa	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
8	Chi nhánh TP. Nghệ An	TP. Nghệ An	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
9	Chi nhánh TP. Hà Tĩnh	TP. Hà Tĩnh	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
10	Chi nhánh TP. Quảng Bình	TP. Quảng Bình	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
11	Chi nhánh TP. Quảng Trị	TP. Quảng Trị	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
12	Chi nhánh TP. Quảng Ngãi	TP. Quảng Ngãi	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
13	Chi nhánh TP. Bình Định	TP. Bình Định	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
14	Chi nhánh TP. Phú Yên	TP. Phú Yên	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
15	Chi nhánh TP. Khánh Hòa	TP. Khánh Hòa	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
16	Chi nhánh TP. Ninh Thuận	TP. Ninh Thuận	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
17	Chi nhánh TP. Bình Thuận	TP. Bình Thuận	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
18	Chi nhánh TP. Đồng Nai	TP. Đồng Nai	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
19	Chi nhánh TP. Bà Rịa - Vũng Tàu	TP. Bà Rịa - Vũng Tàu	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
20	Chi nhánh TP. Bình Dương	TP. Bình Dương	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
21	Chi nhánh TP. Tây Ninh	TP. Tây Ninh	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
22	Chi nhánh TP. Long An	TP. Long An	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
23	Chi nhánh TP. Tiền Giang	TP. Tiền Giang	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
24	Chi nhánh TP. Bến Tre	TP. Bến Tre	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
25	Chi nhánh TP. Trà Vinh	TP. Trà Vinh	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
26	Chi nhánh TP. Sóc Trăng	TP. Sóc Trăng	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
27	Chi nhánh TP. Bạc Liêu	TP. Bạc Liêu	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
28	Chi nhánh TP. Cà Mau	TP. Cà Mau	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
29	Chi nhánh TP. Kiên Giang	TP. Kiên Giang	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
30	Chi nhánh TP. Hậu Giang	TP. Hậu Giang	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
31	Chi nhánh TP. Sóc Trăng	TP. Sóc Trăng	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
32	Chi nhánh TP. Bạc Liêu	TP. Bạc Liêu	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
33	Chi nhánh TP. Cà Mau	TP. Cà Mau	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
34	Chi nhánh TP. Kiên Giang	TP. Kiên Giang	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng
35	Chi nhánh TP. Hậu Giang	TP. Hậu Giang	Vốn đầu tư	100.000.000	Đồng