

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị Quý 1/2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý 1/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	Tr. bao	80.8	
1.1	Bao nhỏ	Tr. bao	80.0	
1.2	Bao Jumbo	Tr. bao	0.8	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	612.3	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	602.0	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10.2	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8.2	

2. Thông qua nội dung chính của các Hợp đồng ký với các đơn vị có liên quan gồm Công ty TNHH Hương phong và Công ty TNHH Logistic CEA Hương Phong; các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí gồm: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam bộ; Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam bộ; Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung; Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng giao dịch phát sinh trong năm 2025 với đối tượng có liên quan nêu trên đảm bảo tổng giá trị giao dịch của các Hợp đồng phát sinh trong năm nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất và giá trị Hợp đồng theo giá thị trường.



Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai nội dung nêu trên tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

**3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2025.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 25/04 đến 29/04/2025.
- Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc xem xét, quyết định thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, 10.

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



**Trần Thượng Tín**

