

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về kết quả SXKD, ĐTXD quý II/2021 và kế hoạch SXKD quý III/2021.

### 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;
- Xét Báo cáo số 434/BC-DAP ngày 12/7/2021 của Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021, xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III/2021 cùng một số giải pháp chính để thực hiện; Tờ trình số 444/TTr-DAP ngày 14/7/2021 của Tổng giám đốc v/v thông qua BCTC quý II năm 2021, sau khi lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

## QUYẾT NGHỊ

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

- Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý II năm 2021 như Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về thực hiện kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2021 và xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III/2021 cùng một số giải pháp chính để thực hiện.
- Thông qua Báo cáo tài chính quý II năm 2021 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 444/TTr-DAP ngày 14/7/2021 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý II năm 2021 kèm theo.

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

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

- Sản lượng DAP sản xuất: 56.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 56.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 729,146 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện: 31,627 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng