

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 8 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 07 năm 2016

### 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 07 năm 2016 ngày 28/7/2016,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số nội dung SXKD quý III/2016 như sau:**

- Về tiêu thụ: ghi nhận kế hoạch tiêu thụ 60.000 tấn và đề nghị nhiệm vụ trọng tâm là tiêu thụ số hàng tồn kho tính đến 30/6/2016 theo như Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 20/6/2016.
- Về sản xuất: Chủ trương chung trong quý III/2016 là sản xuất với mục tiêu: giữ thị trường, giữ khách hàng; Bảo đảm an toàn cho thiết bị và công nghệ; Duy trì việc làm cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung sản xuất DAP loại 64% để quảng bá trên thị trường, đồng thời hoàn thiện lựa chọn công nghệ tối ưu sản xuất DAP có hàm lượng dinh dưỡng 64%.
- Về nguyên vật liệu: Giao Tổng Giám đốc xác định nếu giá nguyên liệu S, NH<sub>3</sub> tốt thì cho triển khai đấu thầu mua dự phòng.
- Về than cám: Thống nhất đề Tổng Giám đốc cân đối mua một lượng từ nguồn than nhập khẩu đủ để chạy thử nghiệm, đánh giá. Sau khi thử nghiệm có báo cáo kết quả cụ thể làm cơ sở để xem xét, quyết định.
- Về ý kiến của Ban Kiểm soát: HĐQT tiếp thu ý kiến của Ban Kiểm soát và đề nghị Tổng Giám đốc nghiên cứu, chỉ đạo triển khai thực hiện những tồn tại, báo cáo lại Ban Kiểm soát, HĐQT trong phiên họp tới.

**Điều 2. Về bổ nhiệm cán bộ:**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chấp thuận đề nghị của Tổng Giám đốc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, hiện là Quyền Trưởng phòng KCS giữ chức vụ Trưởng phòng KCS.

**Điều 3.** 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, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Thái Dương**