

Số: 05/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 02 năm 2017

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 02 năm 2017 ngày 07/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kế hoạch SXKD quý II/2017:

- Thông qua Kế hoạch SXKD quý II/2017 với chỉ tiêu chính như sau:
 - + Sản lượng DAP sản xuất: 65.000 tấn;
 - + Sản lượng DAP tiêu thụ: 60.000 tấn;
- Mục tiêu SXKD trong quý II/2017 và 6 tháng đầu năm 2017: phấn đấu không lỗ.

Điều 2. Về việc quyết toán quỹ tiền lương 2016:

Thông qua quyết toán tiền lương năm 2016 của người lao động và tiền lương của người quản lý năm 2016 của Công ty:

- Quỹ lương của người lao động: 60,518 tỷ đồng.
- Quỹ lương của người quản lý: 1,014 tỷ đồng.

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, TK, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương