

Số: 05/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 và các hồ sơ sửa đổi, cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Tờ trình số 244/TTr-DAP ngày 04/4/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem và các Hồ sơ sửa đổi, cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng Văn bản lấy ý kiến số 10-2025 ngày 04 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 244/TTr-DAP ngày 04/4/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, như sau:

- Kế hoạch chỉ tiêu Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế năm 2025 là **3.493,7 tỷ đồng**.

Điều 2. Thông qua nội dung dự thảo các hồ sơ sửa đổi, cập nhật để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Hồ sơ sửa đổi, cập nhật:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025;*
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD 2024 và kế hoạch năm 2025;*
- Tờ trình v/v xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025;*
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.*

(Có chi tiết kèm theo)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCHC;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng