

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2020:
 - Doanh thu thuần: 305,6 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 20,3 tỷ đồng.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2020:
 - Phospho vàng: 5.400 tấn * 60 triệu đồng = 324.000 triệu đồng.
 - Ferro Phospho: 130 tấn * 3,4 triệu đồng = 442 triệu đồng.
 - Xi phospho: 12.000 tấn * 0,015 triệu đồng = 180 triệu đồng.
 - Tổng doanh thu: 324.622 triệu đồng.
 - Lợi nhuận: 16.200 triệu đồng

Điều 2: Thông qua việc chốt thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: 09h00, thứ 3, ngày 19/05/2020.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam: Khu công nghiệp Tăng Loong, Bảo Thắng, Lào Cai.
- Đối tượng tham dự: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại ngày chốt 02/3/2020.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định.
3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

