



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM**

Số: 09 /2022/CBTT-PAC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày 22 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, thị trấn Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
3. Điện thoại: 038.999.5673 Fax:
4. Mã chứng khoán:
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Tiến Đức – Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT, ngày 21/01/2022 thông qua Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2022 và một số vấn đề khác.

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam thông báo để các cổ đông được biết.

Thông tin được công bố trên website của công ty <https://pacvietnam.vn/> vào ngày 22/01/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC
Đặng Tiến Đức



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM**

Số: 01 /2022/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày 21 tháng 01 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày /01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2021 và kế hoạch Quý 1/2022:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý 4	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	587.523	1.594.599
2	Lợi nhuận trước thuế	195.397	256.386
3	Lợi nhuận sau thuế	195.397	256.386

2. Kế hoạch kinh doanh Quý 1/2022:

 Về tiêu thụ các sản phẩm chính:

Stt	Sản phẩm chính	Đvt	Sản lượng
1	Phốt pho vàng	Tấn	5.100
2	Ferro	Tấn	400
3	Xỉ phốt pho	Tấn	30.000

 Về kết quả kinh doanh:

- **Tổng doanh thu: 819,9 tỷ đồng.**
- **Tổng lợi nhuận sau thuế: 290 tỷ đồng.**

 Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản

- Đầu tư mở rộng hệ thống đốt bùn.

Điều 2: Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến ngày 28/03/2022.

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục liên quan khác để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 3: Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với các bên có liên quan:

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với các Công ty có liên quan bao gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; Công ty TNHH Văn Minh; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đình Vũ; Công ty TNHH một thành viên Thể thao Hóa chất Đức Giang và các bên có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
3. Giá trị mỗi Hợp đồng, giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
4. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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;
- UBCKNN;
- Lưu HĐQT.

