

Số: 369/CBTT-DAP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI****Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM.**Mã chứng khoán: **DDV. Sàn giao dịch: UPCoM.**

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Trung.

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại di động: 0988.080866; Điện thoại cơ quan: 02253.979365 máy lẻ 128.

Email: trungdap@gmail.com

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ**Nội dung thông tin công bố:**

1. Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
2. Quyết định số 289/QĐ-DAP ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Trung - Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/7/2022 tại đường dẫn: <http://www.dap-vinachem.com.vn/vi/quan-he-co-dong-141.html>

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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 09/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022; Quyết định số 289/QĐ-DAP ngày 21/7/2022 và bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TK.

Người được ủy quyền công bố thông tin**Nguyễn Hoàng Trung**

Số: 09 /NQ HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

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 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 05 năm 2022 ngày 19/7/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý II/2022:

- HĐQT thống nhất ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý II/2022. Biểu dương Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn đã rất nỗ lực để đạt được những kết quả tốt trong quý II và 6 tháng đầu năm 2022.

- Thông qua Báo cáo tài chính quý II/2022 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 346/TTr-DAP ngày 12/7/2022 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý II năm 2022 kèm theo.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III năm 2022:

Thông qua Kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III năm 2022 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 51.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 51.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 1.010,18 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 51 tỷ đồng.
- Giá trị đầu tư xây dựng: 4,75 tỷ đồng.

Điều 3. Về bổ sung, điều chỉnh Hệ thống thang bảng lương:

Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh hệ thống thang bảng lương như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 333/TTr-DAP ngày 04/7/2022.

Điều 4. Về bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty:

Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Trung - Trưởng phòng Kế hoạch, Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 5. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 363/TTr-DAP ngày 19/7/2022.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng