



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Số: 04/2024/CBTT-PAC

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

Lào Cai, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**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:**

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

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT, ngày 22/01/2024 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2024 và ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan; và Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 thông qua chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

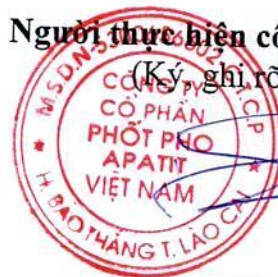
Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam thông báo để các cổ đông được biết.

Thông tin được công bố trên website của công ty <https://pacvietnam.vn/> vào ngày 23/01/2024.

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 /2024/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 22 tháng 01 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2023 và kế hoạch Quý 1/2024:**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý 4/2023	Lũy kế cả năm 2023
1	Doanh thu thuần	362.907	1.710.610
2	Lợi nhuận trước thuế	54.953	300.756
3	Lợi nhuận sau thuế	52.138	285.591

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2024:

Stt	Sản phẩm chính	Đvt	Thành tiền
1	Phốt pho vàng	Triệu đồng	372.000
2	Ferro	Triệu đồng	900
3	Xỉ phốt pho	Triệu đồng	1.815

- Tổng doanh thu: 374,7 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ đồng.

**Điều 2: 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:**

- 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; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn;



Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắc Nông; Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng; Công ty TNHH một thành viên Phốt Pho 6 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 3:** 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, HNX;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

