|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁSố: 01/2013/CBTT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***Hải phòng****, ngày 04 tháng 01 năm 2013* | |

# THÔNG BÁO

***Về nội dung nghị quyết hội đồng quản tri***

*Kính gửi*: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Trụ sở chính:Số 15 đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Tel: (031)3767969/ 3825364 Fax: (031)3765727/ 3825364

Website: **www.doanxaport.com.vn**

Xin thông báo đến Sở sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội **nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2012 như sau :**

1. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 do Ban điều hành Công ty xây dựng như sau:

+ Sản lượng: 4.370.000 tấn

+ Doanh thu: 220 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng

+ Trả cổ tức : 30%

2. Hội đồng quản trị thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2013 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải phòng; Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông họp Đại hội cổ đông theo đúng luật.

Công ty Cổ Phần Cảng Đoạn Xá xin trân trọng thông báo.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** Sở GDCK Hà nội  * Lưu TCKT | **TỔNG GIÁM ĐỐC**  **Vũ Tuấn Dương** |