

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

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

Số: **09** /2018/NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v thống nhất các nội dung thông qua
tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 10/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kết quả SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

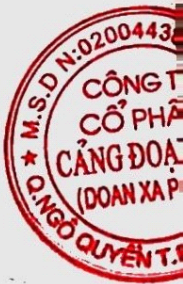
a/ Kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2017:

- Tổng sản lượng hàng hóa thông qua: 1.714.183 tấn, đạt 88% kế hoạch.
- Tổng doanh thu: 101,59 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch.
- Đầu tư 01 xe nâng hàng 23 tấn với số tiền là: 2,3 tỷ đồng

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng sản lượng hàng hóa thông qua: 1.711.260 tấn
- Tổng doanh thu: 98,11 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 24,43 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư: Nâng cấp tải trọng cầu cảng 40.000 DWT giảm tải; đầu tư 01 xe nâng hàng 25 tấn (Tổng giá trị đầu tư dự kiến là 10,5 tỷ đồng)

Điều 2: Thống nhất nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 để trình Đại hội cổ đông năm 2018:



ST T	Khoản mục	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	28.995.668.519
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.875.644.166
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	24.120.024.353
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	23.920.024.353
5	Trích lập quỹ phúc lợi	200.000.000

Điều 3: Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Trưởng các phòng liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- UBCK Nhà nước (b/c)
- Lưu HĐQT, TCKT.



CHỦ TỊCH ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]



Hoàng Văn Quang