

Số: 23/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2018;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 29/08/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019:

+ Tổng sản lượng: 901.936 tấn, đạt 60% kế hoạch năm 2019, bằng 127% so với cùng kỳ năm 2018

+ Tổng doanh thu: 70,9 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch năm 2019, bằng 140% so với cùng kỳ năm 2018

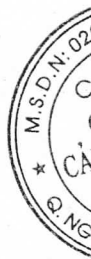
+ Lợi nhuận trước thuế: 16,98 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm 2019, bằng 129% so với cùng kỳ năm 2018

Điều 2: Việc triển khai bán cổ phiếu DVP: chưa bán tiếp được do tính thanh khoản thấp, thị trường không thuận lợi.

Điều 3: Thống nhất phương hướng thực hiện trong quý III năm 2019:

- Đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các hoạt động: vận tải đường bộ, khai thác khách hàng mới.

- Giao cho Ban Điều hành tiếp tục tìm đối tác chuyển nhượng hoặc triển khai bán cổ phiếu DVP trên sàn chứng khoán.



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 triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quang

TP. H
POR