

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

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

Số: **A15** /2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## 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 19/5/2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều I:** Thông qua các nội dung chính trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019:
  - + Tổng sản lượng: 1.696.366 tấn, đạt 113% kế hoạch năm, bằng 107% thực hiện 2018
  - + Tổng doanh thu: 151,57 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch năm, bằng 124% thực hiện 2018
  - + Lợi nhuận trước thuế: 50,95 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch năm, bằng 123% thực hiện 2018
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
  - + Tổng sản lượng hàng hóa thông qua: 1.520.188 tấn
  - + Tổng doanh thu: 130,955 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 41,708 tỷ đồng
  - + Đầu tư 01 xe nâng hàng từ 10 đến 25 tấn, sửa chữa nâng cấp bãi chứa hàng, tổng mức đầu tư năm 2020 dự kiến là: 12 tỷ đồng



3. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận 2019 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019: 50.951.602.968 đồng.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 9.685.293.406 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 41.266.309.562 đồng

+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 41.266.309.562 đồng

4. Thông qua nội dung và các tờ trình đề trình ĐHCĐ thường niên năm 2020: Sửa đổi điều lệ, tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan, tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan, tờ trình giao cho Hội đồng Quản trị quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào hồi 13 giờ ngày 29/5/2020.

**Điều II:** 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 II;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GDCK HN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Quang**