

Số: *20* /2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày *14* tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 23 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày *14* tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2021: 1.017.389 tấn, đạt 84% kế hoạch năm 2021 và bằng 76% thực hiện năm 2020.

+ Tổng doanh thu năm 2021: 134,334 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm 2021 và bằng 90% thực hiện năm 2020.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021: 62,921 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch năm 2021 và bằng 95% thực hiện năm 2020.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 54,176 tỷ đồng, bằng 95% thực hiện năm 2020.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.085 đồng/CP

+ Lãi suy giảm trên cổ phiếu: 1.9876 đồng/CP

Điều 2: Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty với nội dung như sau:



+ Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thêm tối đa là 2 tháng tính từ ngày 30/4/2022 phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Thời gian họp ĐHĐCĐ chính thức do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2022.

Lý do: Đề Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng liên quan có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Điều 3: 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 3;
- 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

