

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD Quý IV/2018 như sau:

Sản lượng: 171.876 teu đạt 114,58% kế hoạch;

Doanh thu: 194,107 tỉ đồng đạt 133,86% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế: 68,687 tỉ đồng đạt 124,88% kế hoạch.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2019 như sau:

Sản lượng: 135.000 teu;

Doanh thu: 130 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 55 tỉ đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian dự kiến: ½ ngày, vào hồi 13 giờ 30 phút, thứ ba ngày 23/4/2019;

Địa điểm: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng Công ty;



Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Các nội dung thông qua tại đại hội: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành và Pháp luật chứng khoán;

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tham mưu Hội đồng quản trị thành lập tiểu ban thực hiện các công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Phòng: TCKT, KHKD;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương

