

**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 ngày 26/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2020 như sau:

Sản lượng: 151.547 teu đạt 112,26% kế hoạch;

Doanh thu: 150,569 tỉ đồng đạt 111,53% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế: 65,38 tỉ đồng đạt 100,58% kế hoạch.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2020 như sau:

Sản lượng: 150.150 teu;

Lợi nhuận trước thuế: 50 tỉ đồng.

Các chỉ tiêu khác: Phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Phòng: TCKT, KHKD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương