

Số: *M* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**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 27/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2021 như sau:

- Sản lượng: 145.769 teu đạt 107,98% kế hoạch, tăng 19,43% so với cùng kỳ năm 2020;
- Doanh thu: 136,88 tỉ đồng đạt 109,50% kế hoạch, tăng 23,45% so với cùng kỳ năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: 64,81 tỉ đồng đạt 129,62% kế hoạch, tăng 17,38% so với cùng kỳ năm 2020.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2021 như sau:

- Sản lượng: 145.000 teu;
- Doanh thu: 135 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỉ đồng.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian: vào hồi 13 giờ 30 phút thứ 6 ngày 18/6/2021 (1/2 ngày);

Địa điểm: Phòng Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Nội dung hợp theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Pháp luật về chứng khoán.

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

**Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. / 

*Nơi nhận:*

- UBCKNN (b/c) ;
- Sở GD&ĐT (b/c) ;
- Như Điều 5;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Tuấn Dương**