

Số: *21* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 8 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 báo cáo số 10/BC-CĐV ngày 26/7/2021 của Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch SXKD Quý III/2021;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 38/XYK-HĐQT ngày 27/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch SXKD Quý III/2021;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của HĐQT Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 38/XYK-HĐQT ngày 27/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

Sản lượng: 162.876 teu đạt 112,33% kế hoạch và đạt 122,23% so với cùng kỳ năm 2020;

Doanh thu: 177,73 tỉ đồng đạt 131,65% kế hoạch và đạt 90,06% so với cùng kỳ năm 2020;

Lợi nhuận trước thuế: 101,67 tỉ đồng đạt 169,45% kế hoạch và đạt 90,81% so với cùng kỳ năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

Sản lượng: 308.645 teu đạt 110,23% kế hoạch và đạt 120,89% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 52,67% kế hoạch năm 2021;

Doanh thu: 314,61 tỉ đồng đạt 121% kế hoạch và đạt 108,37% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 49,62% kế hoạch năm 2021;

Lợi nhuận trước thuế: 166,48 tỉ đồng đạt 151,35% kế hoạch và đạt 99,59% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 54,58% kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2021 như sau:

Sản lượng : 150.000teu;
Doanh thu : 150 tỉ đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 60 tỉ đồng.

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 GDCKHCM (b/c) ;
- Như Điều 5;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương