

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 04 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua KQSXKD Quý IV/2021 và kế hoạch SXKD Quý I/2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ báo cáo số 05/BC-CĐV về việc chuẩn bị tài liệu họp Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 05/XYK-HĐQT ngày 25/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua KQSXKD Quý IV/2021 và kế hoạch Quý I/2022;

Căn cứ ý bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiếu xin ý kiến số 05/XYK-HĐQT ngày 25/01/2022,

### QUYẾT NGHỊ:


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

Sản lượng: 142.069 teu đạt 105,24% kế hoạch, bằng 93,52% so với cùng kỳ;  
Doanh thu: 181,989 tỉ đồng đạt 125,51% kế hoạch, tăng 7,50% so với cùng kỳ;  
Lợi nhuận trước thuế: 73,486 tỉ đồng đạt 133,61% kế hoạch, tăng 27,14% so với cùng kỳ.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao kế hoạch SXKD Quý I/2022 như sau:

Sản lượng: 135.000 teu;  
Doanh thu: 130 tỉ đồng;  
Lợi nhuận trước thuế: 50 tỉ đồng.

**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:

- Như điều 4;
- Tr BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



  
Vũ Tuấn Dương