

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2021/BB-HĐQT ngày 09/8/2021 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty cổ phần cảng Xanh VIP đã được Công ty TNHH PWC soát xét cụ thể như sau:

- Doanh thu: 400,26 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 100,01 tỷ đồng

Điều 2: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10%, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng);
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 9/2021.

Điều 3: Thông qua điều chỉnh budget năm 2021 cụ thể như sau:

- Doanh thu: 766,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 193,88 tỷ đồng

Điều 4: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tiến