

Số: 26 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2019

**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 25/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2019:

Sản lượng: 129.866 teu đạt 96,20% kế hoạch;

Doanh thu: 148,789 tỉ đồng đạt 99,19% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế: 70,365 tỉ đồng đạt 108,25% kế hoạch;

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch SXKD Quý IV/2019:

Sản lượng: 135.000 teu;

Doanh thu: Phần đầu hoàn thành kế hoạch năm 2019;

Lợi nhuận trước thuế: 50 tỉ đồng.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Phòng: TCKT, KH&D;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương