

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2018;  
Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 13/04/2019;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều I:** Thông qua các nội dung chính trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018:
  - + Tổng sản lượng: 1.593.000 tấn, đạt 93% kế hoạch năm
  - + Tổng doanh thu: 122 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch năm
  - + Lợi nhuận trước thuế: 41 tỷ đồng, đạt 169% kế hoạch năm
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
  - + Tổng sản lượng: 1.500.000 tấn
  - + Tổng doanh thu: 105 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
4. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận 2018 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019:
  - + Lợi nhuận trước thuế TNDN: 41.374.380.905 đ



+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	7.466.306.810 đ
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	33.908.074.095 đ
+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	33.208.074.095 đ
+ Trích lập Quỹ phúc lợi:	200.000.000 đ
+ Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành:	500.000.000 đ

5. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/4/2019.

**Điều II:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Trưởng các phòng liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đoàn Xá căn cứ nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều II;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GDCK HN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Quang**

