

Số: *20* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 7 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 31/7/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

Sản lượng: 144.763 teu đạt 111,36% kế hoạch;

Doanh thu: 194,323 tỉ đồng đạt 138,80% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế: 110,61 tỉ đồng đạt 178,40% kế hoạch;

**Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019:

Sản lượng: 285.361 teu đạt 51,88% kế hoạch năm 2019;

Doanh thu: 328,227 tỉ đồng đạt 50,50% kế hoạch năm 2019;

Lợi nhuận trước thuế: 168,549 tỉ đồng đạt 58,93% kế hoạch năm 2019;

**Điều 3.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch SXKD Quý III/2019:

Sản lượng: 135.000 teu;

Doanh thu: 150 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 65 tỉ đồng.



*Handwritten signature in blue ink.*

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** 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, KHKD;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
**CHỦ TỊCH**



  
**Vũ Tuấn Dương**

