

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2020

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 29/05/2020;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 22/10/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020:

- + Tổng sản lượng: 1.095.730 tấn, bằng 72% kế hoạch năm 2020
- + Tổng doanh thu: 120 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch năm 2020.
- + Lợi nhuận trước thuế: 43,6 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch năm 2020.

Điều 2: Thông qua Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty sửa đổi.

Điều 3: Thống nhất phương hướng triển khai thực hiện trong quý 4 năm 2020:

+ Giao Ban điều hành Công ty xem xét chính sách ưu đãi tiền thuê đất năm 2020 và có ý kiến với cơ quan thuế.

+ Đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các hoạt động: vận tải đường bộ, khai thác khách hàng mới; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.

+ Giao Ban điều hành Công ty nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư sử dụng vốn có hiệu quả.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- 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