

Số: 02 /2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 02 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 21/04/2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 18/02/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- + Tổng sản lượng: 1.833.770 tấn, bằng 122% kế hoạch năm 2019, vượt 15% so với thực hiện năm 2018.
- + Tổng doanh thu : 151,57 tỷ đồng, bằng 144% kế hoạch năm 2019, vượt 24% so với thực hiện năm 2018.
- + Lợi nhuận trước thuế: 50,95 tỷ đồng, bằng 170% kế hoạch năm 2019, vượt 23% so với thực hiện năm 2018.

Điều 2: Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- + Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 17/03/2020.
- + Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Tháng 4/2020.

+ Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau.

+ Nội dung thông qua Đại hội: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch, định hướng năm 2020; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

+ Phân công các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3: Thống nhất nội dung phương hướng trong thời gian tới:

+ 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.

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

+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Trưởng các phòng liên quan 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 GD&ĐT HN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.



Hoàng Văn Quang