

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14 /2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 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 07/05/2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

+ 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:

+ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 29/5/2020

+ Địa điểm tổ chức: Tại văn phòng Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá.

+ Nội dung thông qua Đại hội: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 năm 2019; 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:** Hủy kế hoạch mua cổ phiếu quỹ tại Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 03/4/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty. Lý do không mua: Giá cổ phiếu DXP đã ổn định trên thị trường.

**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**