

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 5 năm 2020

**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 06/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2020 như sau:

Sản lượng: 122.052 teu đạt 101, 71% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 86,81%;

Doanh thu: 110,87 tỉ đồng đạt 92,39% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 82,80%;

Lợi nhuận trước thuế: 55,21 tỉ đồng đạt 100,39% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 95,29%

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2020 như sau:

Sản lượng: 125.000 teu;

Doanh thu: 125 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 55 tỉ đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian: Vào hồi 13h30 phút ngày 15/6/2020;

Địa điểm: Phòng Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;



(Handwritten signature)

Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua một số nội dung như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2020;
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Điều 5. Về việc Trưởng Ban kiểm soát là Người làm việc chuyên trách tại Công ty theo Quy định tại khoản 4, Điều 20, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và theo công văn nhắc nhở số 377/SGDHCM-NY ngày 10/3/2020 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; Hội đồng quản trị nhất trí giải trình bổ sung báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, vì việc giới thiệu và bầu Trưởng Ban kiểm soát phụ thuộc vào quyền và lợi ích của Cổ đông lớn của Công ty.

Điều 6. Hội đồng quản trị nhất trí phân công Ông Nguyễn Việt Hải – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham mưu và giúp cho Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng của Công ty.

Điều 7. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký Hội đồng quản trị làm kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Văn Đại căn cứ Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đảm bảo tuân thủ các quy định về quản trị Công ty và các quy định về Pháp luật chứng khoán.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. /

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCKHCM (b/c);
- Như điều 9;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương