

Số: 23 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 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 18/8/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

Sản lượng: 133.252 teu đạt 106,60% kế hoạch%;

Doanh thu: 179,41 tỉ đồng đạt 143,5% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế: 111,95 tỉ đồng đạt 203,54% kế hoạch.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2020 như sau:

Sản lượng: 255.304 teu đạt 45,83% kế hoạch năm;

Doanh thu: 290,288 tỉ đồng đạt 46,82% kế hoạch năm;

Lợi nhuận trước thuế: 167,16 tỉ đồng đạt 59,48% kế hoạch năm.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2020 như sau:

Sản lượng: 135.000 teu;

Doanh thu: 135 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 65 tỉ đồng.

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

**Điều 5.** 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) ;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGĐ;
- Phòng: TCKT, TCTL, KHKD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

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



**Vũ Tuấn Dương**