

Số: *02* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**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 25/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Sản lượng: 151.914 teu đạt 101,17% kế hoạch;
- Doanh thu: 169,303 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 57,80 tỉ đồng đạt 115,6% kế hoạch.

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

- Sản lượng: 558.765 teu đạt 100,32% kế hoạch;
- Doanh thu: 610,160 tỉ đồng bằng 98,41% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 290,346 tỉ đồng đạt 103,32% kế hoạch.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2021 như sau:

- Sản lượng: 135.000 teu;
- Doanh thu: 125 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỉ đồng.



Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 4/2021. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các bước việc tiếp theo trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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 6;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương

