

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NGHỆ TĨNH

Số: 08/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024  
Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 15/04/2024  
của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ban hành chính thức Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh với các nội dung cụ thể như sau:

**\* Về Kế hoạch SXKD**

| TT | Hạng mục   | Đơn vị     | Kế hoạch 2024 |
|----|------------|------------|---------------|
| 1  | Sản lượng  | Tấn        | 4.300.000     |
| 2  | Doanh thu  | Triệu đồng | 200.000       |
| 3  | Lợi nhuận  | Triệu đồng | 20.000        |
| 4  | Cổ tức (%) | 550 VNĐ/CP |               |

**\* Về Kế hoạch đầu tư**

| TT | Hạng mục                             | Đơn vị  | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2024 |
|----|--------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|
| I  | Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023 | Tr.đồng | 34.230          | 33.944                |
| 1  | Dự án đầu tư XDCB                    | Tr.đồng |                 |                       |
| 2  | Dự án mua sắm thiết bị               | Tr.đồng | 34.230          | 33.944                |

|           |  |                |               |               |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|
| 2.1       | Dự án đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò | Tr.đồng        | 34.230        | 33.944        |
| <b>II</b> | <b>Dự án khởi công năm 2024</b>  | <b>Tr.đồng</b> | <b>13.700</b> | <b>13.700</b> |
| <b>1</b>  | <b>Dự án đầu tư XDCB</b>   | <b>Tr.đồng</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 1.1       | Dự án đầu tư XDCB Nâng cấp đường nội bộ Cảng Cửa Lò                                  | Tr.đồng        | 5.000         | 5.000         |
| <b>2</b>  | <b>Dự án mua sắm thiết bị</b>  | <b>Tr.đồng</b> | <b>8.700</b>  | <b>8.700</b>  |
| 2.1       | Dự án đầu tư 01 máy đào bánh xích  | Tr.đồng        | 5.000         | 5.000         |
| 2.2       | Dự án đầu tư 01 xe ô tô con (gầm cao) phục vụ công tác sản xuất kinh doanh           | Tr.đồng        | 3.000         | 3.000         |
| 2.3       | Dự án đầu tư 02 Băng tải hàng bao  | Tr.đồng        | 700           | 700           |
|           | <b>TỔNG CỘNG</b>   | <b>Tr.đồng</b> | <b>47.930</b> | <b>47.644</b> |

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và các quy định quản trị nội bộ.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQT.

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



**Lê Doãn Long**