

Số: **53** /NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2014

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 phiên họp hồi 14 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2014:

Sản lượng: 142.381 teu đạt 113,9% kế hoạch, tăng 11,83% so với cùng kỳ năm 2013.

Doanh thu: 147,245 tỉ đồng đạt 122,7% kế hoạch, tăng 10,87% so với cùng kỳ năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế: 68,527 tỉ đồng đạt 145,8% kế hoạch, tăng 26,65% so với cùng kỳ năm 2013.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014:

Sản lượng: 415.799 teu đạt 110,88% kế hoạch, tăng 8,35% so với cùng kỳ năm 2013.

Doanh thu: 414,19 tỉ đồng đạt 112,4% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế: 181,478 tỉ đồng đạt 128,7% kế hoạch, tăng 10,79% so với cùng kỳ năm 2013.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV 2014.

Sản lượng : 135.000 teu.

Doanh thu : 130 tỉ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 50 tỉ đồng.

Điều 4: Hội đồng quản trị nhất trí phương án tạm ứng cổ tức năm 2014:

- Tạm ứng 15% cổ tức năm 2014.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12/2014



Điều 5. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Đầu tư Hệ thống RTK-GPS cho xe nâng container 45 tấn theo tờ trình số 352/TTr-KT của Tổng Giám đốc Công ty ký ngày 21/10/2014.

Điều 6. Hội đồng quản trị phê duyệt phương án đầu tư 04 cần trục giàn di chuyển bằng bánh lốp RTG (giai đoạn 2) theo Tờ trình số 357 /2014/TTr-KT của Tổng Giám đốc Công ty ký ngày 21/10/2014.

Điều 7. Hội đồng quản trị đồng ý mua mới 01 xe 16 chỗ hãng Mercedes bằng nguồn vốn từ Quỹ phúc lợi để phục vụ CBCNV Công ty. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục mua xe theo quy định của Pháp luật.

Điều 8. Hội đồng quản trị đồng ý cho thanh lý 01 xe bán tải cũ hiệu Huyndai-Starex đã hết khấu hao và không đảm bảo an toàn khi sử dụng và đồng ý cho mua 01 xe bán tải mới hiệu Ford-Ranger để thay thế xe cũ đáp ứng nhu cầu sản xuất. HĐQT Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thanh lý và mua xe theo quy định của Pháp luật.

Điều 9. Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương nối cầu và ray với Cảng Tân Vũ của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng bằng nguồn vốn của Công ty Cổ phần Cảng Đình Vũ. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc kết hợp với Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng để thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2014.

Điều 11. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Ban điều hành
- Lưu Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Việt