

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

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

Số: 32/NQ-PTSCĐV – ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT****Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ sửa đổi đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày tháng 04 năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng thông qua cảng : 270.000 TEUS tương đương 3,8 tr tấn /năm
  - Doanh thu : 242,00 tỷ VNĐ.
- Trong đó:
- Dịch vụ căn cứ Cảng : 215,00 tỷ VNĐ
  - Dịch vụ khác : 26,00 tỷ VNĐ
  - Hoạt động tài chính : 1,00 tỷ VNĐ
  - Lợi nhuận trước thuế : 27,00 tỷ VNĐ.
  - Lợi nhuận sau thuế : 25,50 tỷ VNĐ.
  - Thu nộp NSNN : 12,40 tỷ VNĐ

**Điều 3:** Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30/06/2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

**Điều 4:** Phê chuẩn Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty




**Điều 5:** Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội và căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- Sở KHĐT HP
- Tổng Công ty PTSC;
- BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu Thư ký HĐQT. 



*Vũ Hữu Sơn*

