

Số: **47** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2016

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 24 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2016:

Sản lượng: 167.657 teu đạt 100,70% kế hoạch, đạt 107,67% so với cùng kỳ 2015.

Doanh thu: 168,207 tỉ đồng đạt 93,45% kế hoạch, đạt 88,77% so với cùng kỳ 2015.

Lợi nhuận trước thuế: 83,671 tỉ đồng đạt 111,56% kế hoạch, đạt 80,30% so với cùng kỳ 2015.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2016:

Sản lượng : 150.000 teu

Doanh thu : 175 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 70 tỉ đồng

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 với mức cổ tức tạm ứng 25% (chi trả bằng tiền mặt), thời gian thực hiện trong tháng 12/2016.

Điều 4. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016, Hội đồng quản trị thông nhất thưởng thêm Quỹ lương năm 2016 tối đa không quá 2% doanh thu tính lương để phân phối cho CBCNV Công ty trong đó có Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; tuy nhiên phải đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2016 phải hoàn thành, vượt mức kế hoạch. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc xây dựng phương án phân phối trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt.



Điều 5. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 311^A/TT-CDV ngày 19/10/2016 của Tổng giám đốc về việc thành lập Phòng Hành chính trên cơ sở tách từ Phòng Tổ chức Tiền lương – Hành chính. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc tiếp theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 6. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 305/KT-CDV ngày 17/10/2016 của Tổng giám đốc về việc chủ trương sửa chữa, cải tạo bãi chứa hàng tiền phương cầu 1 (Khu A). Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc tiếp theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương đầu tư mở rộng cảng, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc nghiên cứu, đề xuất trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 8. Về Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Hội đồng quản trị tiếp tục cho ý kiến để hoàn thiện và ban hành thực hiện.

Điều 9. 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

