

Số: 38 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 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 22 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

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

Sản lượng: 168.404 teu đạt 102,06% kế hoạch, đạt 103,50% so với cùng kỳ 2015.

Doanh thu: 181,018 tỉ đồng đạt 106,48% kế hoạch, đạt 94,67% so với cùng kỳ 2015.

Lợi nhuận trước thuế: 91,416 tỉ đồng đạt 121,88% kế hoạch, đạt 121,72% so với cùng kỳ 2015.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016:

Sản lượng: 306.357 teu đạt 100,44% kế hoạch, đạt 97,26% so với cùng kỳ 2015, đạt 49,41% kế hoạch năm 2016.

Doanh thu: 328,066 tỉ đồng đạt 102,52% kế hoạch, đạt 96,92% so với cùng kỳ 2015, đạt 46,87% kế hoạch năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế: 160,930 tỉ đồng đạt 110,98% kế hoạch, đạt 109,56% so với cùng kỳ 2015, đạt 51,91% kế hoạch năm 2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016:

Sản lượng : 315.000 teu

Doanh thu : 372 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 150 tỉ đồng



Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí cho khảo sát để nối thêm khoảng 7m ray cho cần trục STS phía thượng lưu trong bờ để mở rộng phạm vi hoạt động của STS. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc theo quy định của pháp luật báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 5. Hội đồng quản trị đồng ý cho Người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại Công ty Cổ phần tiếp vận Đình Vũ giới thiệu nhân sự chức danh Giám đốc và báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị.

Điều 6. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc điều chỉnh phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Đình Vũ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn SITC-DinhVu. Hội đồng quản trị giao cho người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại Công ty TNHH SITC-DinhVu tìm hiểu các quy định của pháp luật, tham mưu cho Hội đồng quản trị về tỉ lệ điều chỉnh cụ thể để đề xuất Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu và có ý kiến với Hội đồng quản trị về đề xuất của người đại diện phần vốn tại SITC-DinhVu để Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Điều 7. Hội đồng quản trị đồng ý cho Tổng giám đốc tổ chức khảo sát và thẩm định kết cấu cầu 1 để đầu tư thêm thiết bị xếp dỡ QC, đề xuất các phương án để báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 8. Về việc đầu tư mở rộng sản xuất tại Công ty SITC-DinhVu Hội đồng quản trị đề nghị người đại diện phần vốn báo cáo phương án đầu tư cụ thể báo cáo Hội đồng quản trị xem xét.

Điều 9. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương mua cổ phần của một số cảng trong khu vực để mở rộng sản xuất, giao cho Tổng giám đốc tìm hiểu và có phương án báo cáo Hội đồng quản trị xem xét.

Điều 10. Hội đồng quản trị nhất trí cho thành lập Ban an ninh cảng gồm 4 người, Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc tiếp theo về thành lập ban và tuyển dụng nhân sự.

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

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

NGUYỄN HÙNG VIỆT

