

Số: 21/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

- Căn cứ Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 14 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2016 của Công ty như sau : (ĐVT : đồng)

Chỉ tiêu	TH quý 3/ 2015	KH quý 3/2016	% tăng 16/15
I. Doanh thu:	35.044.043.000	49.700.000.000	141 %
1.Doanh thu sửa chữa cont'.	3.570.251.530	10.100.000.000	282 %
2.Doanh thu gia công lắp đặt cont' treo.	25.872.173.029	31.100.000.000	120 %
3.Doanh thu khai thác bãi cont'	2.979.725.737	5.800.000.000	194 %
4.Doanh thu khác.	2.621.892.268	2.700.000.000	102 %
II. Lợi nhuận trước thuế	1.083.466.030	7.134.000.000	658 %

(Kế hoạch lợi nhuận này chưa bao gồm lợi nhuận từ thoái vốn từ việc bán cổ phiếu HAH & HMM trong quý 3/2016).

Điều II : Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Cường