

Số: *AA* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 4/8/2016;

Căn cứ Biên bản họp số. *AA*./BB-HĐQT ngày 07/03/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng sản lượng hàng hoá thông qua: 2.279.338 tấn, đạt 52% kế hoạch, bằng 50% so với thực hiện năm 2015. Trong đó hàng Container: 118.400 teus, đạt 52% kế hoạch năm và bằng 48% năm 2015.

- Tổng doanh thu: 129 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm 2016, bằng 56% so với thực hiện năm 2015.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 47 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm 2016, bằng 53% so với thực hiện năm 2015.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng sản lượng: 2.626.000 tấn

- Tổng doanh thu: 95 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng

- Trả cổ tức: 6%

Điều 3: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	47.174.203.768
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.715.111.135
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	39.459.092.633
4	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu 10%	23.624.656.000
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	14.334.436.633
6	Trích lập quỹ khen thưởng	1.000.000.000
7	Trích lập quỹ phúc lợi	500.000.000
8	Trích lập quỹ thưởng ban điều hành	0

Điều 4: Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, Trưởng các phòng liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ quyết nghị thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c)
- Sở GD&ĐT HN (b/c)
- Trung tâm LK&CK VN (b/c)
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT




Hoàng Văn Quang

