

Số: 21 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 2017

## 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 Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ,

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2017:**

Sản lượng: 171.707 teu đạt 114,47% kế hoạch, tăng 24,47% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu: 161,589 tỉ đồng đạt 107,73% kế hoạch, tăng 9,89% so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế: 73,41 tỉ đồng đạt 104,87% kế hoạch, tăng 5,61% so với cùng kỳ năm 2016.

#### **Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2017:**

Sản lượng : 175.000 teu

Doanh thu : 165 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 75 tỉ đồng

**Điều 3.** Về dự án đầu tư 10 đầu kéo chuyên dụng và dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo bãi chứa hàng tiền phương cầu 1, Hội đồng quản trị thống nhất thành lập tổ thẩm định để thẩm định dự án báo cáo Hội đồng quản trị.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương sửa chữa cầu 1 và đầu tư thêm cần trục giàn STS. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc nghiên cứu và báo cáo Hội đồng quản trị về phương án sửa chữa và đầu tư thiết bị.



**Điều 5.** Về cử cán bộ đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ, Hội đồng quản trị nhất trí cử Ông Quách Kim Hiến – Phó Tổng giám đốc Công ty đại diện 16,6% phần vốn góp, Ông Nguyễn Nam Hải – Trưởng Phòng Tổ chức Tiền lương đại diện 14% phần vốn góp, Ông Trần Hữu Khải – đại diện 15% phần vốn góp để tham gia ứng cử Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ nhiệm kỳ 2017 – 2022 và cử Ông Quách Kim Hiến tham gia ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị nhất trí đề cử Ông Đoàn Minh Trung – Kế toán trưởng Công ty để bầu vào Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ.

**Điều 7.** 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:**

- Ủy ban CKNN ;
- Sở GD&ĐT HCM ;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Hùng Việt

