

Số: 02.03 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2018

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 19 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua số liệu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 :

HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

TT	Chỉ tiêu	KH 2017(Đồng)	TH 2017(Đồng)	Tỷ lệ % so với KH
1	Tổng doanh thu	200.000.000.000	195.216.744.321	97,6%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	19.682.852.193	93.73%
3	Tỷ lệ cổ tức	10%	10%	

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	190.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	10%

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, phương án trả cổ tức năm 2017 trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 phê duyệt như sau :

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 16.078.640.421 đồng.

Tỷ lệ cổ tức 10% : 14.419.289.000 đồng

Trích lập các quỹ :

Quỹ đầu tư phát triển(5%): 803.932.000 đồng
Còn lại Quỹ khen thưởng phúc lợi: 855.419.421 đồng




Điều 4 : Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 :

Quyết định tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 23/4/2018 tại trụ sở chính Công ty số 8A đường Vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc chuẩn bị tài liệu chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Cường

