

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**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;  
Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 24/05/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất kết quả kinh doanh Quý 1/2018:

- + Sản lượng: 373.775 tấn, đạt 22% kế hoạch năm
- + Doanh thu: 26,068 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch năm
- + Lãi: 6,059 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch năm

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Quang Tuấn, thư ký HĐQT giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty; thời hạn giữ chức vụ là 5 (năm) năm, kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2018.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Trưởng các phòng liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- UBCK Nhà nước (b/c)
- Sở GDCK HN (b/c)
- Lưu HĐQT, HCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Quang**