

Số: *15* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2018

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. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD Quý I/2018 như sau:

Sản lượng: 149.634 teu đạt 106,88% kế hoạch, đạt 87,14% so với cùng kỳ năm 2017;

Doanh thu: 137,372 tỉ đồng đạt 105,67% kế hoạch, đạt 85,01% so với cùng kỳ năm 2017;

Lợi nhuận trước thuế: 61,754 tỉ đồng đạt 102,92% kế hoạch, đạt 84,12% so với cùng kỳ năm 2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2018 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu kinh tế:

Sản lượng: 150.000 teu;

Doanh thu: 145 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 65 tỉ đồng.

2.2 Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:



- Tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư năm 2017 chuyển sang năm 2018 và các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục dự án đầu tư lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động tại kho chứa hàng;

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2018.

Điều 4. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương

