

Số: 01/NQ-HĐQT

Thành phố Thủ Đức, ngày 22 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các chỉ tiêu chính
về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/09/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 16/04/2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 18 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 281/TCPH-2022, ngày 23/12/2022 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu trình HĐQT về việc về việc xem xét kế hoạch SXKD năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	341.918.210.829	351.358.417.973
2	Lợi nhuận trước thuế	51.315.193.963	51.540.656.112

Điều 2.

Giao Giám đốc công ty căn cứ số liệu sau khi được kiểm toán và hoàn thiện các nội dung theo ý kiến góp ý của thành viên HĐQT làm cơ sở xây dựng tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang