

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

Số: **198**./NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023
Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 24/4/2023
của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính thức Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh như các nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và các quy định quản trị nội bộ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Các PTGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long



Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 198/NQ-HĐQT ngày 22/05/2023)

1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng	Tấn	4.300.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	180.000
3	Lợi nhuận	"	18.000
4	Cổ tức (5,7%)	VNĐ/CP	570

2. Về Kế hoạch đầu tư

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch vốn năm 2023
Tổng cộng		Tr.đồng	62.463
Dự án đầu tư xây dựng cơ bản		Tr.đồng	30.672
Dự án đầu tư mua sắm thiết bị		Tr.đồng	31.791
1	Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023	Tr.đồng	54.777
1.1	Dự án đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	30.672
1.1.1	<i>Dự án đầu tư: Xây dựng nhà kho số 4</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>30.672</i>
1.2	Dự án đầu tư mua sắm thiết bị	Tr.đồng	24.105
1.2.1	<i>Dự án đầu tư mới 01 Cản cầu chân đế 40-45 tấn cố định lắp đặt tại cầu 3</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>23.105</i>
1.2.2	<i>Dự án đầu tư mua sắm 01 Gàu ngoãm 12m3</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>1.000</i>
2	Dự án đầu tư năm 2023	Tr.đồng	7.686
2.1	<i>Dự án đầu tư 02 Cản trục chân đế cố định tại cầu 1 (Lập Dự án đầu tư)</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>286</i>
2.2	<i>Đầu tư 01 Máy đào</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>2.900</i>
2.3	<i>Đầu tư 02 Ben hàng rời 10m3</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>300</i>
2.4	<i>Đầu tư 02 xe đầu kéo (Bao gồm Sơ mi rơ mooc ben tự đổ)</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>4.200</i>