

Số: 05.23/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05.23/BB-HĐQT ngày 12/9/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023.

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch tại ĐHCĐ 2023	Thực hiện 6 tháng 2023	Kế hoạch điều chỉnh 2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.000.000.000	36.294.481.344	86.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	8.000.000.000	18.824.922.264	35.000.000.000
Trong đó:			
+ Lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ			13.500.000.000
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính.			21.500.000.000

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Việt Phương giữ chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải kể từ ngày 1/10/2023.

Thông tin về ông Bùi Việt Phương:

- Năm sinh: 1978
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Căn cước CD số: 031078013193 cấp ngày 28/6/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Kỹ sư Công nghệ thông tin

Điều 3: Ông Bùi Việt Phương có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

Ông Bùi Việt Phương chịu sự quản lý trực tiếp của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được phân công, tuân thủ quy chế hoạt động, quy định, chính sách hiện hành của Công ty và các quy định của Pháp luật liên quan đối với chức danh được giao.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG**



Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện (Đến 31/12/2022)	Giá trị kế hoạch (Đến 31/12/2022)	Giá trị thực hiện (Đến 31/12/2023)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Chi phí khác			
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp			
Chi phí tài chính			
Chi phí khác			
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			
Chi phí khác			
Chi phí khác			

Điều 5: Hướng dẫn việc bổ nhiệm Ông Bùi Việt Phương giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải kể từ ngày 1/1/2023.
 Thông tin về Ông Bùi Việt Phương:

Họ và tên: Bùi Việt Phương
 Ngày sinh: 1978
 Quốc tịch: Việt Nam
 Địa chỉ: CD số 011078943193 cấp ngày 28/6/2021 tại CV CSQLHC số 11971