

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

Số: 17/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và chia cổ tức năm 2025
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 01-25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ văn bản số 587/HHVN-PTTT ngày 22/4/2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP về giao chỉ tiêu BSC-KPI năm 2025;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính thức Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, chia cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh với các nội dung cụ thể như sau:

*** Về Kế hoạch SXKD, chia cổ tức :**

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.700.000
2	Tổng sản lượng (không tính bến số 5)	Tấn	3.690.000
3	Sản lượng container	TEU	42.000
4	Doanh thu	Triệu đồng	232.000
5	Lợi nhuận khai thác	Triệu đồng	17.200
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.500
7	Tỷ lệ chi cổ tức năm 2025	%/vốn điều lệ	5,5

*** Về Kế hoạch đầu tư**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025
	Kế hoạch đầu tư năm 2025	Tr.đồng	252.950	28.010
1	Dự án đầu tư XDCB	Tr.đồng	233.000	9.500
1.1	Dự án đầu tư XDCB Nâng cấp mặt cầu, bãi chứa hàng, đường nội bộ Cảng Cửa Lò, tổng diện tích 10.200 m ²	Tr.đồng	8.500	8.500
1.2	Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng	Tr.đồng	224.500	1.000
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	17.000	17.000
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh lốp 95KW tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	3.000	3.000
2.2	Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp container 40-45 tấn tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	14.000	14.000
3	Dự án nâng cấp phần mềm CNTT đáp ứng công nghệ chuyển đổi số		2.950	1.510
3.1	Nâng cấp phần mềm Smart-TOS	Tr.đồng	1.000	1.000
3.2	Nâng cấp phần mềm Bravo 10 ERP	Tr.đồng	1.800	360
3.3	Đầu tư máy chủ phục vụ phần mềm STOS	Tr.đồng	150	150

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp các quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Doãn Long