

Số: *94* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2017

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. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2017:

Sản lượng: 158.630 teu đạt 99,14% kế hoạch, đạt 94,62% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu: 167,345 tỉ đồng đạt 101,42% kế hoạch, đạt 99,49% so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế: 82,371 tỉ đồng đạt 102,96% kế hoạch, đạt 98,44% so với cùng kỳ năm 2016.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017:

Sản lượng: 510.320 teu đạt 104,15% kế hoạch, đạt 107,66% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu: 508,649 tỉ đồng đạt 105,97% kế hoạch, đạt 102,49% so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế: 246,593 tỉ đồng đạt 109,59% kế hoạch, đạt 100,81% so với cùng kỳ năm 2016.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2017:

Sản lượng : 150.000 teu

Lợi nhuận trước thuế : không dưới 65 tỉ đồng

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2017 như sau:

Mức tạm ứng: 20% vốn điều lệ (bằng tiền mặt);



Thời gian tạm ứng: trong tháng 12/2017.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và Pháp luật Chứng khoán.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chủ động xây dựng kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty và Hội nghị khách hàng năm 2017 để thực hiện.

Điều 6. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc căn cứ thực tế, xây dựng lại cơ cấu tổ chức của Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 7. Về các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc rà soát và sửa đổi, xây dựng bổ sung thực hiện đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 8. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thuê tổ chức tư vấn Luật để tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Pháp luật chứng khoán trình Hội đồng quản trị.

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2017.

Điều 10. 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

