CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

Số: 54 /NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 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 II/2017:

Sản lượng: 179.983 teu đạt 102,85% kế hoạch, đạt 106,88% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu: 179,719 tỉ đồng đạt 108,92% kế hoạch, đạt 99,28% so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế: 90,835 tỉ đồng đạt 121,11% kế hoạch, đạt 99,36% so với cùng kỳ năm 2016.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017:

Sản lượng: 351.690 teu đạt 103,44% kế hoạch, đạt 114,80% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu: 341,304 tỉ đồng đạt 103,43% kế hoạch, đạt 104,03% so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế: 164,222 tỉ đồng đạt 109,48% kế hoạch, đạt 102,05% so với cùng kỳ năm 2016.

Điều 3. Thông qua kế hoạc sản xuất kinh doanh Quý III/2017:

Sản lượng : 165.000 teu

Doanh thu : 165 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 80 tỉ đồng

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hệ số lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách tại Cảng Đình Vũ theo Tờ trình số 169/TT-CĐV ngày 07/7/2017 của Tổng giám đốc Cảng Đình Vũ.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty làm việc với Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ (thông qua Người đại diện phần vốn) để có giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2017 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ.

Điều 6. Về Quy chế Người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại các Doanh nghiệp khác, Hội đồng quản trị thống nhất để nghiên cứu, đóng góp ý kiến bổ sung bằng văn bản.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2017.

Điều 8. 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 GDCK HCM ;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Vũ Tuấn Dương