

Số: 22 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

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 phiên họp hồi 14 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2016:

Sản lượng: 137.953 teu đạt 98,54% kế hoạch, đạt 90,59% so với cùng kỳ 2015.

Doanh thu: 147,046 tỉ đồng đạt 98,03% kế hoạch, đạt 99,84% so với cùng kỳ 2015.

Lợi nhuận trước thuế: 69,513 tỉ đồng đạt 99,3% kế hoạch, đạt 96,83% so với cùng kỳ 2015.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2016:

Sản lượng : 165.000 teu

Doanh thu : 170 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 75 tỉ đồng

Điều 3. Đồng thời với việc tăng cường hiệu quả khai thác Cảng, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương, tập trung định hướng phát triển các dịch vụ sau cảng, logistic; đồng thời bổ sung thêm một Phó Tổng giám đốc để tham mưu và hỗ trợ Tổng giám đốc và giúp Hội đồng quản trị để thực hiện phát triển các dịch vụ sau Cảng.

Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương đầu tư, mở rộng phát triển ra ngoài Cảng, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc nghiên cứu có phương án báo cáo Hội đồng quản trị phê quyết.



Điều 5. Hội đồng quản trị đồng ý cho thanh lý 04 rơ moóc được đầu tư từ năm 2008 và năm 2010 đến nay không còn sử dụng được và đã hết khấu hao năm 2013. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định của pháp luật.

Điều 6. 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:

- Thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Ban điều hành
- Lưu Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Việt

