

Số: **59** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2015

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 8 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2015:

Sản lượng: 155.731 teu đạt 103,82% kế hoạch, tăng 9,37% so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh thu: 189,483 tỉ đồng đạt 126,32% kế hoạch, tăng 28,68% so với cùng kỳ năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế: 104,177 tỉ đồng đạt 160,27% kế hoạch, tăng 51,92% so với cùng kỳ năm 2014.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2015:

Sản lượng: 470.714 teu đạt 80,05% kế hoạch năm 2015, tăng 13,20% so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh thu: 527,970 tỉ đồng đạt 91,42% kế hoạch năm 2015, tăng 27,47% so với cùng kỳ năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế: 251,065 tỉ đồng đạt 108,68% kế hoạch năm 2015, tăng 38,34% so với cùng kỳ năm 2014.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2015:

Sản lượng : 145.000 teu

Doanh thu : 140 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 55 tỉ đồng

Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2015.



Mức tạm ứng cổ tức năm 2015: Mức 20% vốn điều lệ.

Hình thức chi trả tạm ứng cổ tức: Bằng tiền mặt (VNĐ)

Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2015

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc soạn thảo Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi xin ý kiến cổ đông.

Điều 6. Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội chính. Theo đó, Ông Nguyễn Hanh Thông – Phó Tổng Giám đốc Công ty sẽ được gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội chính kể từ ngày 10/11/2015 đến ngày nghỉ chế độ.

Điều 7. Chủ trương đầu tư phát triển Cảng, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn phương án trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 8. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần tiếp vận Đình Vũ:

Hội đồng quản trị đồng ý cho người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ biểu quyết chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc xây dựng phương án trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 9. Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương mở thêm dịch vụ Logistic, giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và chủ động trong tác chuẩn bị, công tác nhân sự để thực hiện.

Điều 10. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế quản lý tiền lương, Quy chế thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị nhất trí bổ sung đối tượng thưởng là Thư ký Hội đồng quản trị vào Quy chế thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 11. 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