

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

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

Số: **21** /2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **24** tháng 07 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2018;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày **24** /07/2018;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh, công tác điều hành của Công ty trong quý II và 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

+ Sản lượng: 337.086 tấn; lũy kế 6 tháng: 710.861 tấn (đạt 42% kế hoạch năm 2018)

+ Doanh thu: 24,427 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng: 50,495 tỷ (đạt 51% kế hoạch năm 2018)

+ Lợi nhuận trước thuế: 7,106 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng: 13,165 tỷ đồng (đạt 54% kế hoạch năm 2018).

+ Chưa bán được cổ phiếu DVP (Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ): do tính thanh khoản thấp, thị trường không thuận lợi.

+ Hoàn thành việc nâng cấp tải trọng cầu cảng 40.000 DWT giảm tải.

**Điều 2:** Thống nhất nội dung phương hướng hoạt động quý III năm 2018 như sau:

+ Đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các hoạt động: vận tải đường bộ, khai thác các khách hàng mới.

+ Tiếp tục tìm đối tác chuyển nhượng hoặc bán cổ phiếu DVP trên sàn giao dịch. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định giá bán cổ phiếu DVP. Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện theo quy định của thị trường chứng khoán.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Trưởng các phòng liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GDCK HN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Quang**