

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 8 năm 2018

**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, phiên họp ngày 07/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD Quý II/2018 như sau:

Sản lượng: 177.673 teu đạt 118,45% kế hoạch, đạt 98,72% so với cùng kỳ năm 2017;

Doanh thu: 184,56 tỉ đồng đạt 127,28% kế hoạch, đạt 102,69% so với cùng kỳ năm 2017;

Lợi nhuận trước thuế: 86,917 tỉ đồng đạt 133,72% kế hoạch, đạt 95,69% so với cùng kỳ năm 2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD Quý 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

Sản lượng: 327.307 teu đạt 112,86% kế hoạch, đạt 93,07% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 56,43% kế hoạch năm 2018;

Doanh thu: 321,932 tỉ đồng đạt 112,96% kế hoạch, đạt 94,32% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 55,03% kế hoạch năm 2018;

Lợi nhuận trước thuế: 148,671 tỉ đồng đạt 118,94% kế hoạch, đạt 90,53% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 52,97% kế hoạch năm 2018;



Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2018 như sau:

Sản lượng: 150.000 teu;

Doanh thu: 145 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 65 tỉ đồng.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương

