

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2019

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 14/02/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- + Tổng sản lượng: 1.593.000 tấn, đạt 93% kế hoạch năm
- + Tổng doanh thu: 122 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 41 tỷ đồng, đạt 169% kế hoạch năm

Điều 2: Thống nhất giao cho Ban Điều hành tiếp tục triển khai bán cổ phiếu DVP khi thị trường thuận lợi.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 với các nội dung sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019: Ngày 11 tháng 3 năm 2019
- + Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4 năm 2019
- + Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ sẽ thông báo sau
- + Nội dung: Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch, định hướng năm 2019; báo



cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

Điều 4: Thống nhất giao cho Ban Điều hành Công ty triển khai các bước công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 5: 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 5;
- 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

