

Số: *10* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2019

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,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD Quý I/2019 như sau:

Sản lượng: 140.589 teu, đạt 104,15% kế hoạch;

Doanh thu: 133,903 tỉ đồng, đạt 103% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế: 57, 939 tỉ đồng, đạt 105,34% kế hoạch.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2019 như sau:

Sản lượng: 130.000 teu;

Doanh thu: 140 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 62 tỉ đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá sử dụng lao động tại các đơn vị năm 2018, đề xuất sử dụng lao động năm 2019 của Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc căn cứ thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị nếu có phát sinh.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông



thường niên năm 2019 thông qua để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành (t/h);
- Lưu Thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương

