

Số: 46 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 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 phút ngày 21 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

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

Sản lượng: 162.704 teu đạt 108,47% kế hoạch, tăng 9,17% so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh thu: 191,199 tỉ đồng đạt 131,86% kế hoạch, tăng 26,63% so với cùng kỳ năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế: 75,102 tỉ đồng đạt 129,48% kế hoạch, tăng 16,05% so với cùng kỳ năm 2014.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015:

Sản lượng: 314.983 teu đạt 106,77% kế hoạch, tăng 15,20% so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh thu: 338,487 tỉ đồng đạt 118,76% kế hoạch, tăng 26,80% so với cùng kỳ năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế: 146,888 tỉ đồng đạt 131,15% kế hoạch, tăng 30,05% so với cùng kỳ năm 2014.

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

- Sản lượng : 150.000 teu
- Doanh thu : 150 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65 tỉ đồng



Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015:

- Sản lượng : 300.000 teu
- Doanh thu : 300 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 125 tỉ đồng

Điều 5. Hội đồng quản trị nhất trí cho lắp thêm 01 cột phát sóng wifi tại khu vực trạm điện số 3 để đáp ứng nhu cầu sản xuất. HĐQT giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

Điều 6. Hội đồng quản trị nhất trí cho Ban điều hành sử dụng quỹ tiền lương của Công ty để thưởng cho HĐQT và BKS Công ty.

Điều 7. 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 nhân:

- Thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Ban điều hành
- Lưu Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Việt

