|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**Số: 30/NQ-HĐQT-DXP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hải Phòng, ngày 21 tháng 07 năm 2015* |

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2013;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lâm Ngọc Uyên ngày 01 tháng 07 năm 2015 vì lý do cá nhân;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 29/BBH-HĐQT-DXP ngày 21 tháng 07 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU I:** Thống nhất kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

 - Sản lượng hàng hoá thông qua: 2.283.000 tấn, đạt 55,7% kế hoạch năm, bằng 104% so với thực hiện cùng kỳ năm 2014.

- Doanh thu: 100,9 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm, bằng 109,7% so với thực hiện cùng kỳ năm 2014.

 - Lợi nhuận trước thuế: 30,2 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch năm, bằng 113,7% so với thực hiện cùng kỳ năm 2014.

- Nộp thuế TNDN: 15,4 tỷ đồng, bằng 120,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2014.

 - Thu nhập bình quân: 7 triệu đồng/người/tháng.

**ĐIỀU II:** Thống nhất kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015 như sau:

 - Tổng sản lượng: 2.050.000 tấn hàng hóa thông qua.

- Tổng doanh thu: 105 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân NLĐ: Duy trì mức thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng.

**ĐIỀU III:** Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lâm Ngọc Uyên kể từ ngày 21 tháng 07 năm 2015;

**ĐIỀU IV:** Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Việt Hùng là thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 21 tháng 07 năm 2015;

**ĐIỀU V:** Thông qua việc bầu ông Trần Việt Hùng giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 21 tháng 07 năm 2015;

**ĐIỀU VI:** Thống nhất đầu tư 01 máy biến thế 630 KVA – 1000 KVA để phục vụ cho sản xuất.

**ĐIỀU VII:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Nơi nhận:*** - UBCK Nhà nước (b/c); - Sở GDCK HN (b/c); - Trung tâm LKCK VN (b/c); - Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS; - Các phòng, đơn vị trực thuộc; - Lưu Thư ký HĐQT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Hoàng Văn Quang** |