

Số: LC/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 5927/QĐ.UB ngày 21/11/2005 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty Bến bãi Vận tải Thành phố thành Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 27/4/2011;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ II, lần 20 ngày 08 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2015, và phương hướng quý II năm 2016.

- Thực hiện quý I năm 2016:

+ Doanh thu: 8.490.276.000 đồng, so với cùng kỳ đạt 112%, so với kế hoạch đạt 104,3%.

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.375.984.000 đồng, so với cùng kỳ đạt 140%, so với kế hoạch đạt 122,8%.

+ Nộp ngân sách nhà nước: 1.761.386.000 đồng, so với cùng kỳ đạt 82,9%, so với kế hoạch đạt 95,8%.

- Phương hướng quý II năm 2016:

+ Doanh thu: 8.186.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.043.000.000 đồng

+ Nộp ngân sách nhà nước: 1.862.000.000 đồng.

1.2. Báo cáo tài chính quý I năm 2016 (đính kèm tài liệu).

2. Một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

