

Số: 51 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2018

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, phiên họp ngày 30/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD Quý III/2018 như sau:

Sản lượng: 157.942 teu đạt 105,29% kế hoạch;

Doanh thu: 191,625 tỉ đồng đạt 132,15% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế: 99,677 tỉ đồng đạt 153,35% kế hoạch.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018 như sau:

Sản lượng: 485.249 teu đạt 83,66% kế hoạch năm 2018;

Doanh thu: 513,557 tỉ đồng đạt 87,78% kế hoạch năm 2018;

Lợi nhuận trước thuế: 248,349 tỉ đồng đạt 95,52% kế hoạch năm 2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2018 như sau:

Sản lượng: 150.000 teu;

Doanh thu: 145 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 55 tỉ đồng.



Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí phương án tạm ứng cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Mức tạm ứng cổ tức năm 2018: 25% vốn điều lệ;

Hình thức chi trả tạm ứng: tiền mặt;

Thời gian tạm ứng: trong tháng 12/2018;

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai các công việc tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán.

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;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Phòng: TCKT, KHKD;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương

