

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 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,

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2017**

Sản lượng: 151.052 teu đạt 100,70% kế hoạch, đạt 90,09% so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế: 69,805 tỉ đồng đạt 107,39% kế hoạch, đạt 96,53% so với cùng kỳ năm 2016.

#### **Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2018:**

Sản lượng : 140.000 teu

Doanh thu : 130 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 60 tỉ đồng

**Điều 3.** Hội đồng quản trị đồng ý để Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng khai thác cầu bến, dịch vụ bốc xếp, giao nhận, lưu kho, bãi container với Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng theo Tờ trình số 25/TTr-CĐV ngày 19/01/2018 của Tổng giám đốc.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua ngày tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

Thời gian: hồi 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2018 (1/2 ngày);

Địa điểm: Phòng Hội trường – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.



**Điều 5.** Hội đồng quản trị giao 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 nhận:**

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**Vũ Tuấn Dương**

