

Số: 27 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 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 14 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2015,

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2015:**

Sản lượng: 152.279 teu đạt 105,02% kế hoạch, tăng 22,42% so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh thu: 147,287 tỉ đồng đạt 105,21% kế hoạch, tăng 27,02% so với cùng kỳ năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế: 71,785 tỉ đồng đạt 132,94% kế hoạch, tăng 48,82% so với cùng kỳ năm 2014.

#### **Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2015:**

Sản lượng : 150.000 teu

Doanh thu : 145 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 65 tỉ đồng

**Điều 3.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Dự án đầu tư 04 cần trục giàn RTG giai đoạn 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương Đầu tư xây dựng Hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động kho chứa hàng tại Cảng Đình Vũ. Giao Tổng Giám đốc tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình HĐQT phê duyệt.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc xây dựng quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của Công ty trình HĐQT vào phiên họp HĐQT Quý II/2015.



**Điều 5.** 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 nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hùng Việt**

