

Số: 04/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2016

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2013;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 25/02/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng sản lượng hàng hóa thông qua: 4.554.500 tấn, đạt 111% kế hoạch, bằng 108% so với thực hiện năm 2014.

Trong đó hàng container: 245.221 teus, đạt 117% kế hoạch năm và bằng 114% năm 2014

- Tổng doanh thu: 228 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch năm và bằng 133% so với thực hiện năm 2014.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 89 tỷ đồng, đạt 223% kế hoạch năm và bằng 178% so với thực hiện năm 2014.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng sản lượng: 4.350.000 tấn

Trong đó container: 235.000 teus

- Tổng doanh thu: 220 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	89.316.510.880
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.725.986.016
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70.590.524.864
4	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu 50%	39.374.860.000
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	28.015.664.864
6	Trích lập quỹ khen thưởng	2.500.000.000
7	Trích lập quỹ phúc lợi	500.000.000
8	Trích lập quỹ thưởng ban điều hành	200.000.000

Điều 4: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty của các ông Vũ Tuấn Dương, Vũ Hữu Chinh, Hoàng Văn Chung, Nguyễn Văn Phú kể từ ngày 25/02/2016. Hội đồng Quản trị giao lại cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc tiếp theo để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 thông qua và bầu bổ sung các thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, Trưởng các phòng liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ quyết nghị thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c)
- Sở GDCK HN (b/c)
- Trung tâm LKCK VN (b/c)
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quang

