

Số: 03 /NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CĂNG ĐÌNH VŨ**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Căng Đình Vũ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp hồi 14 giờ 00 ngày 04 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2015:

Sản lượng: 149.348 teu đạt 103% kế hoạch.

Doanh thu: 172,831 tỉ đồng đạt 123,45% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: 59,486 tỉ đồng đạt 108,15% kế hoạch.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Sản lượng: 620.062 teu đạt 105,45% kế hoạch năm 2015, tăng 7,9% so với năm 2014.

Doanh thu: 700,802 tỉ đồng đạt 121,35% kế hoạch năm 2015, tăng 20,96% so với năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế: 310,551 tỉ đồng đạt 134,43% kế hoạch năm 2015, tăng 28,15% so với năm 2014.

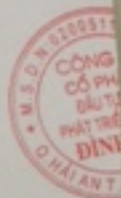
Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Sản lượng : 620.000 teu tương đương 8,68 triệu tấn

Doanh thu : 700 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 310 tỉ đồng

Cổ tức dự kiến : Trên 30%



Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Nội dung	Đồng	Tỷ lệ
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	281,089,358,387	
Lợi nhuận để lại năm 2014	31,084,580,305	
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối:	312,173,938,692	
Trích tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015: 20%	80,000,000,000	
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 còn lại chưa phân phối:	232,173,938,692	100%
Chia cổ tức đợt 2: 50% (cả năm 2015: 70%)	200,000,000,000	86.14
Trích Quỹ khen thưởng	3,500,000,000	1.51
Trích Quỹ phúc lợi	2,000,000,000	0.86
Trích Quỹ Ban điều hành	500,000,000	0.22
Trích thưởng Cán bộ công nhân viên	6,500,000,000	2.80
Trích Quỹ đầu tư phát triển	19,673,938,692	8.47

Điều 5. Hội đồng quản trị thông qua dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị nhất trí dự kiến ngày tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 14 tháng 4 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị TP. Hải Phòng. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc tiếp theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật chứng khoán.

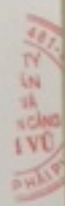
Điều 6. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016

- Tiếp tục thực các gói thầu còn dở dang do Đại hội cổ đông năm 2015 và Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
- Thực hiện một số hạng mục đầu tư năm 2016 :
 - + Đầu tư 10 đầu kéo container chuyên dụng chở container trong cảng
 - + Đầu tư phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương

* Dự kiến nguồn vốn đầu tư trong năm 2016 : khoảng 134 tỉ đồng.

Điều 7. Hội đồng quản trị thông qua phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ.

Hội đồng quản trị nhất trí để người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ biểu quyết



phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ: Tăng 5.000.000.000 đồng (năm tỉ đồng) vốn điều lệ dành cho cổ đông chiến lược và Hội đồng quản trị.

Điều 8. Hội đồng quản trị thông qua đơn giá tiền lương năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí giao đơn giá tiền lương năm 2016: 17,5% Doanh thu sản xuất chính.

Điều 9. Hội đồng quản trị nhất trí cử Ông Trần Hữu Khải và Bà Đỗ Thị Hải Yến tiếp tục làm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng tại Công ty TNHH SITC-DinhVu.

Điều 10. 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
- Trường BKS
- Ban điều hành
- Lưu Thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Việt

