

Số: 05 -- 2016 / NQ-HĐQT

Tp Hải phòng, ngày 10 tháng 08 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 10/08/2016.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016.

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm
  - Tổng doanh thu: 56,07 tỷ đạt 37,38% kế hoạch.
  - Tổng chi phí 47,26 tỷ đạt 36,8% so với kế hoạch.
  - Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 11,8 tỷ đạt 35% so với kế hoạch.
- Thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm
  - Dự án Bãi container Đình vũ: Tổng mức đầu tư đã thực hiện 40,86 tỷ dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 8/2016.
  - Dự án tuyến HCM-Phủ quốc: Đã thực hiện đầu tư 7,4 tỷ để đóng mới sà lan chuẩn SB. Dự kiến xong vào tháng 12 năm 2016.
- Dự kiến thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm.
  - Tổng doanh thu: 66,97 tỷ.
  - Tổng chi phí 49,04 tỷ.
  - Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 19,73 tỷ.

**Điều 2.** Thông qua tỷ lệ tạm chia cổ tức kỳ 1 năm 2016 với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt. Giao Ban Giám đốc lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

