

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2016

HĐQT thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu		Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	9 tháng năm 2016
Sản lượng	Khai thác Cảng	TEU	305.000	230.841
	Vận tải		118.000	96.224
Doanh thu	Khai thác Cảng	Tr.VND	322.000	202.479
	Vận tải		221.000	164.798
Chi phí	Khai thác Cảng	Tr.VND	203.000	125.933
	Vận tải		185.000	137.200
LNST	Khai thác Cảng	Tr.VND	111.200	71.475
	Vận tải		28.800	22.000
	Công ty con, công ty liên kết		3.000	3.061



Điều 2. Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2016


HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông với mức 2.000 đồng/cổ phần (Hai nghìn đồng một cổ phần), ngày chốt danh sách cổ đông 26/10/2016, thời gian thanh toán từ ngày 09/11/2016 đến ngày 23/11/2016.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ NGỌC SƠN

