

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

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

Căn cứ vào điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tại Đại hội cổ đông thường niên 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/5/2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 05/5/2017 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2017

* Doanh thu: 11 tỷ 463 triệu đồng bằng 104% so với KH năm 2017.

* Lãi gộp: 3 tỷ 028 triệu đồng bằng 83% so với KH năm 2017.

Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu phân đầu tháng 5 năm 2017:

* Doanh thu: 11.000.000.000đ

* Lãi gộp: 3.700.000.000đ

* Lãi trước thuế: 750.000.000đ

Điều 3: Thông qua việc nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà **Trần Thị Hồng** – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

1/ Hội đồng quản trị nhận và chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Trần Thị Hồng.

2/ Bà Trần Thị Hồng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, sổ sách liên quan theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và nội quy quy chế Công ty.

3/ Hội đồng quản trị sẽ thông qua việc miễn nhiệm Bà Trần Thị Hồng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

4/ Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới sẽ được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Điều 4: Thông qua một số biện pháp tổ chức thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tìm kiếm thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp với điều kiện thực tế, theo chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước.

- Điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp với giá thị trường.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ xây dựng tòa nhà Thành Đạt 3.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác ATLĐ, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức khai thác tòa nhà Thành Đạt 1, tập trung công tác quảng cáo, maketing...

Điều 5: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban thực hiện nội dung của Nghị quyết.

Điều 6: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- BKS
- Lưu VP

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Hà Văn Tiến