

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

Số: 08/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 05 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh ngày 17/01/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trong thời gian chưa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh với các nội dung cụ thể như sau:

*** Về Kế hoạch SXKD**

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.600.000
	Sản lượng container	Teu	42.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	215.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.500

*** Về Kế hoạch đầu tư**

TT	Tên dự án	Kế hoạch 2025
	Tổng cộng	26.500
	Dự án đầu tư XD CB	9.500
	Dự án mua sắm thiết bị	17.000
1	Dự án đầu tư XD CB	9.500
1.1	Dự án đầu tư XD CB Nâng cấp mặt cầu, bãi chứa hàng, đường nội bộ Cảng Cửa Lò, tổng diện tích 10.200 m ²	8.500

1.2	Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng	1.000
2	Dự án mua sắm thiết bị	17.000
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh lốp 95KW tại XNXD Cửa Lò	3.000
2.2	Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp container 40-45 tấn tại XNXD Cửa Lò	14.000

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm 2025 với các chỉ tiêu về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và các quy định quản trị nội bộ. Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Doãn Long