

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 17 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024  
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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 15/04/2024  
của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ban hành chính thức Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 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 2024
1	Sản lượng	Tấn	4.300.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	200.000
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	20.000
4	Cổ tức (%)	550 VNĐ/CP	

**\* Về Kế hoạch đầu tư**

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2024
I	Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023	Tr.đồng	34.230	33.944
1	Dự án đầu tư XDCB	Tr.đồng		
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	34.230	33.944

2.1	Dự án đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	34.230	33.944
<b>II</b>	<b>Dự án khởi công năm 2024</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>1</b>	<b>Dự án đầu tư XDCB</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1.1	Dự án đầu tư XDCB Nâng cấp đường nội bộ Cảng Cửa Lò	Tr.đồng	5.000	5.000
<b>2</b>	<b>Dự án mua sắm thiết bị</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh xích	Tr.đồng	5.000	5.000
2.2	Dự án đầu tư 01 xe ô tô con (gầm cao) phục vụ công tác sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	3.000	3.000
2.3	Dự án đầu tư 02 Băng tải hàng bao	Tr.đồng	700	700
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>47.930</b>	<b>47.644</b>

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và các quy định quản trị nội bộ.

**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**