

Số: 34/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương phát triển hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2021 - 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2021/BB-HĐQT ngày 24/11/2021 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả năm 2021 - 2022 với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - 2022 hợp nhất

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Năm 2021		Năm 2022	
			Giá trị	% tăng giảm so với 2020	Giá trị	% tăng giảm so với 2021
1	Doanh thu thuần	1.201	2.000	66,84%	2.516	25,80%
2	Lợi nhuận sau thuế	175	283	61,42%	396	39,93%
3	Vốn chủ sở hữu	4.112	4.396	6,89%	8.268	88,08%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	14,61%	14,15%	-0,46%	15,76%	1,61%
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	5,03%	8,78%	3,74%	7,37%	-1,41%
6	Cổ tức	0%	0%	0%	5%	5%



Điều 2.

1. Giao Chủ tịch HĐQT theo dõi, chỉ đạo triển khai các giải pháp để đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh theo định hướng chỉ tiêu dự kiến nêu tại Điều 1; tổng hợp, tham mưu HĐQT báo cáo trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh cụ thể năm 2022 của Công ty tại kỳ họp gần nhất.
2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc cần thiết, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu nêu trên.

Điều 3. Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các Ban/bộ phận, đơn vị thành viên và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 của HĐQT Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (theo dõi);
- Lưu: VT.

