

Số: 34/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026
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 01-25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ văn bản số 1995/HHVN-PTKD ngày 19/12/2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026;

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 2026 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 2026
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.150.000
	<i>Trong đó: Sản lượng container</i>	<i>Teu</i>	<i>62.000</i>
2	Doanh thu	Tỷ đồng	269
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,5

*** Về Kế hoạch đầu tư**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	KHĐT
	Tổng cộng	70.398	70.038
	Dự án đầu tư XD CB	63.898	63.898

	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1	Dự án chuyển tiếp từ năm trước	43.198	42.838
1.1	Dự án đầu tư XDCB	41.398	41.398
1.1.1	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò	398	398
1.1.2	Dự án: Đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M ²)	41.000	41.000
1.2	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
	Dự án Nâng cấp phần mềm BRAVO 10 (ERP)	1.800	1.440
2	Dự án khởi công năm KH	27.200	27.200
2.1	Dự án đầu tư XDCB	22.500	22.500
2.1.1	Dự án: Đầu tư nâng cấp đường bãi nội bộ Cảng Cửa Lò (S: 17.000 m ²)	15.000	15.000
2.1.2	Dự án Sửa chữa, cải tạo kho số 1 XNXD Bến Thủy	7.500	7.500
2.2	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
2.2.1	Đầu tư 01 máy đào bánh lốp	3.300	3.300
2.2.2	Xe tưới nước	900	900
2.2.3	Đầu tư 01 máy phát điện 50 KVA	500	500

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm 2026 với các chỉ tiêu về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 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