

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ
PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Tên đơn vị: **Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam;**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200140967, thay đổi lần thứ 6 cấp ngày 05/5/2015; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng;

Hôm nay, vào hồi 14h giờ 00' ngày 27 tháng 3 năm 2020, tại văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Thư ký HĐQT tiến hành tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT. Cụ thể như sau:

I. Mục đích:

1. Biểu quyết thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Biểu quyết thông qua một số tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - 2.1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.
 - 2.2. Tờ trình thông qua BCTC 2019.
 - 2.3. Tờ trình V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - 2.4. Tờ trình V/v báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
3. Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2019; Tờ trình về quyết toán đơn giá tiền lương 2019.
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty tại văn bản số 14/2020/BC-ĐTTS-TGD ngày 13/3/2020.

II. Kết quả lấy ý kiến như sau:

Thư ký Hội đồng quản trị đã gửi Thông báo số 03/2020/TB-ĐTTS-HĐQT ngày 16/3/2020 về việc họp HĐQT theo hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đến các thành viên HĐQT qua email.

Đến 11h30' ngày 27 tháng 3 năm 2020, Thư ký HĐQT đã nhận đầy đủ các phiếu biểu quyết (bao gồm phiếu gửi trực tiếp tới văn phòng Công ty và gửi qua Email). Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Số phiếu được gửi tới các thành viên HĐQT: 05 phiếu
2. Số phiếu nhận được: 05 phiếu, tất cả các phiếu đều hợp lệ;



3. Kết quả biểu quyết:

3.1. Nội dung số 1

- a) Số phiếu đồng ý: 01/05 = 20,00%
- b) Số phiếu không đồng ý: 04/05 = 80,00%
- c) Số phiếu không có ý kiến: 0/05 = 00,00%
- d) Số phiếu có ý kiến bổ sung: 04/05 = 00,00%

3.2. Nội dung số 2

- a) Số phiếu đồng ý: 04/05 = 100,00%
- b) Số phiếu không đồng ý: 00/05 = 00,00%
- c) Số phiếu không có ý kiến: 02/05 = 00,00%
- d) Số phiếu có ý kiến bổ sung: 00/05 = 00,00%

3.3. Nội dung số 3

- a) Số phiếu đồng ý: 05/05 = 100,00%
- b) Số phiếu không đồng ý: 00/05 = 00,00%
- c) Số phiếu không có ý kiến: 00/05 = 00,00%
- d) Số phiếu có ý kiến bổ sung: 00/05 = 00,00%

3.2. Nội dung số 4

- a) Số phiếu đồng ý: 05/05 = 100,00%
- b) Số phiếu không đồng ý: 00/05 = 00,00%
- c) Số phiếu không có ý kiến: 00/05 = 00,00%
- d) Số phiếu có ý kiến bổ sung: 02/05 = 40,00%

4. Tổng hợp ý kiến bổ sung:

4.1. Phiếu biểu quyết của Ông **Lê Vĩnh Hòa** – Chủ tịch HĐQT

- Tại mục 1: Không đồng ý và có ý kiến bổ sung như sau:

Trong tình hình diễn biến dịch Covid - 19 đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam trong giai đoạn này, tôi đề nghị Công ty hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 10/4/2020 theo dự kiến.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng tiến hành thủ tục hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty theo đúng quy định.

- Tại mục 2: Không có ý kiến đối với các nội dung 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 và không có ý kiến bổ sung.

- Tại mục 3: Đồng ý và không có ý kiến bổ sung

- Tại mục 4: Đồng ý và có ý kiến bổ sung như sau:

Thống nhất thông qua các đề xuất tại Tờ trình của Tổng giám đốc. Riêng đề xuất về thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020 sẽ được xem xét trong phiên họp HĐQT để thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

4.2. Phiếu biểu quyết của Ông **Trần Công Toại** – Thành viên HĐQT.

- Tại mục 1: Không đồng ý và có ý kiến bổ sung như sau:



Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và Việt Nam, cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người. Tôi đề nghị HĐQT hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo như đã dự kiến.

- Các mục 2,3,4 đồng ý và không có ý kiến bổ sung

4.3. Phiếu biểu quyết của Ông **Đặng Quang Hoàn** – Thành viên HĐQT

- Tại mục 1: Không đồng ý và có ý kiến bổ sung

Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở trên thế giới và Việt Nam, theo khuyến cáo của UBND thành phố Hải Phòng và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về dừng các cuộc họp đông người, vậy tôi đề nghị hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo như dự kiến

- Tại mục 2,3,4: Đồng ý và không có ý kiến bổ sung

4.4. Phiếu biểu quyết của Ông **Phạm Quốc Anh** – Thành viên HĐQT

- Tại mục 1: Không đồng ý và có ý kiến bổ sung như sau:

Trong tình hình diễn biến dịch Covid - 19 đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam trong giai đoạn này, tôi đề nghị Công ty hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 10/4/2020 theo dự kiến.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng tiến hành thủ tục hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty theo đúng quy định.

- Tại mục 2: Không có ý kiến đối với các nội dung 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 và không có ý kiến bổ sung

- Tại mục 3: Đồng ý và không có ý kiến bổ sung

- Tại mục 4: Đồng ý và có ý kiến bổ sung như sau:

Thống nhất thông qua các đề xuất tại Tờ trình của Tổng giám đốc. Riêng đề xuất về thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020 sẽ được xem xét trong phiên họp HĐQT để thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

4.5. Phiếu biểu quyết của Ông **Nguyễn Đức Lâm** – Thành viên HĐQT

- Tại mục 1,2,3,4: Đồng ý, Không có ý kiến bổ sung

5. Kết luận:

Với kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết như trên, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất ban hành Nghị quyết phê duyệt theo các nội dung như sau:

1. Biểu quyết việc hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 10/4/2020 theo như dự kiến và Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng tiến hành thủ tục hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty theo đúng quy định.

2. Biểu quyết chưa thông qua một số tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, sẽ quyết định chính thức tại kỳ họp HĐQT đợt tới.

3. Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2019; Tờ trình về quyết toán đơn giá tiền lương 2019.

4. Thống nhất thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại văn bản số 14/2020/BC-ĐTTS-TGD ngày 13/3/2020. Riêng đề xuất về thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020 sẽ được xem xét trong phiên họp HĐQT để thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

40967
CÔNG TY
HÀN
KHÍ
THỦY SẢN
NAM
T.P. HẢI

Biên bản được lập thành 01 (một) bản gốc, (kèm theo phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Ủy viên HĐQT) do Thư ký HĐQT lưu./.



Lê Vĩnh Hòa

NGƯỜI TỔNG HỢP
Thư ký HĐQT

Vũ Hồng Trường



Số: 04/2020/NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp. Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua một số nội dung nêu tại thông báo số 03/2020/TB-ĐTTS-HĐQT ngày 16/3/2020 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;
Căn cứ nội dung biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT ngày 27/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) thống nhất thông qua:

1. Hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 10/4/2020 theo như dự kiến.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng tiến hành thủ tục hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty theo đúng quy định.

2. Chưa thông qua một số tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, sẽ quyết định chính thức tại kỳ họp HĐQT đợt tới.

3. Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2019; Tờ trình về quyết toán đơn giá tiền lương 2019.

4. Thống nhất thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại văn bản số 14/2020/BC-ĐTTS-TGD ngày 13/3/2020. Riêng đề xuất về thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020 sẽ được xem xét trong phiên họp HĐQT để thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng có liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT TSVN;
- Ban KS;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Hoà