

Tp. Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ nhất**

Căn cứ điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 21/4/2017,

Cuộc họp do ông Mai Xuân Phong - Thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất là **89,51%** % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ đề nghị triệu tập phiên họp HĐQT đầu tiên của nhiệm kỳ,

Tại Trụ sở chính Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Vào hồi 16h30 ngày 21/4/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức họp với các nội dung sau:

**I. Thành phần tham dự cuộc họp:**

- 1 Ông: Mai Xuân Phong, Thành viên HĐQT,
- 2 Ông: Đặng Quang Hoàn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc,
- 3 Ông: Nguyễn Đức Lâm, Thành viên HĐQT,
- 4 Ông: Phạm Quốc Anh, Thành viên HĐQT,
- 5 Ông: Trần Công Toại, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.

**II. Chủ tọa, thư ký:**

1. Chủ tọa: Ông Mai Xuân Phong Chức vụ: Thành viên HĐQT
2. Thư ký: Ông Vũ Hồng Trường Chức vụ: Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016,

**III. Nội dung phiên họp**



1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
2. Phân công nhiệm vụ công tác đối với từng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
3. Bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
4. Phê duyệt mức chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là 150.000.000 đồng.
5. Phê duyệt BCTC Quý I năm 2017 theo tờ trình số 78/TTr-ĐTTS ngày 21/4/2017 của Tổng giám đốc Công ty

#### **IV. Diễn biến phiên họp:**

##### **1. Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 -2021.**

Ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT giới thiệu Ông Mai Xuân Phong tiếp tục chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu như sau:

- Kết quả biểu quyết đồng ý bầu Ông Mai Xuân Phong làm Chủ tịch HĐQT Công ty với kết quả: 5/5 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông: Mai Xuân Phong Sinh ngày: 07 tháng 12 năm 1973

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012446772 Cấp ngày: 21/3/2012, Nơi cấp: CA HN

Hiện thường trú: Phòng 421, Ngõ 376 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí đóng Tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2021 kể từ thời điểm được bầu.

##### **2. Bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT giới thiệu Ông Vũ Hồng Trường tiếp tục làm thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết việc bổ nhiệm ông Trường làm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, với kết quả bầu như sau:



- Kết quả biểu quyết đồng ý bầu Ông Vũ Hồng Trường làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty với kết quả: 5/5 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

### **3. Phân công nhiệm vụ đối với từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.**

Ông Mai Xuân Phong, Chủ tịch HĐQT đã dự kiến phân công nhiệm vụ đối với từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết việc phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, với kết quả bầu như sau:

- Kết quả biểu quyết đồng ý với việc phân công cho các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 với kết quả: 5/5 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

### **4. Phê duyệt mức chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là 150.000.000 đồng, được phân bổ như sau:**

Ông Mai Xuân Phong đề xuất việc chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 như sau:

+ Đối với HĐQT Công ty: 70.200.000 đồng,

+ Đối với Ban điều hành Công ty (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT): 59.900.000 đồng,

+ Đối với Ban kiểm soát Công ty: 19.900.000 đồng.

\* Mức chi cụ thể đối với từng cá nhân có liên quan được thể hiện tại bản phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết của HĐQT

Các thành viên HĐQT đã tiến hành góp ý và biểu quyết việc chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2016, với kết quả như sau:

- Kết quả biểu quyết đồng ý mức chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 với kết quả: 5/5 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

### **5. Thông qua việc phê duyệt BCTC Quý I năm 2017 theo tờ trình số 78/TTr-ĐTTS ngày 21/4/2017 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể như sau:**

Để phục vụ việc họp nhất BCTC công bố thông tin của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP theo đúng quy định, qua xem xét bản Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 của Công ty đã được phòng kế toán lập ngày 12/4/2017, Hội đồng quản trị xin ý kiến thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

\* Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm

\* Biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

## V. Tổng hợp các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp:

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Mai Xuân Phong, Chủ trì phiên họp tổng hợp các nội dung được thông qua như sau:

1. Thống nhất bầu ông Mai Xuân Phong giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ thời điểm được bầu.

2. Thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Hồng Trường làm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

3. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành.

4. Thống nhất việc chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2016 đối với HĐQT, Ban Điều hành, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát như sau:

+ **Đối với HĐQT Công ty:** 70.200.000 đồng,

+ **Đối với Ban điều hành Công ty (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT):** 59.900.000 đồng,

+ **Đối với Ban kiểm soát Công ty:** 19.900.000 đồng.

\* Mức chi cụ thể đối với từng cá nhân có liên quan được thể hiện tại bản phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết của HĐQT

5. Thống nhất phê duyệt BCTC Quý I năm 2017 theo tờ trình số 78/TTr-ĐTTS ngày 21/4/2017 của Tổng giám đốc Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30' cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

**THƯ KÝ**



**Vũ Hồng Trường**

**CHỦ TỌA**



**Mai Xuân Phong**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP KÝ TÊN**



**Mai Xuân Phong**



**Đặng Quang Hoàn**



**Nguyễn Đức Lâm**



**Phạm Quốc Anh**



**Trần Công Toại**