

Hải Phòng, ngày 04 tháng 9 năm 2015

BIÊN BẢN
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2015 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN VIỆT NAM**

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN VIỆT NAM
Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
Mã số doanh nghiệp: 0200140967

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 04/9/2015, tại hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng. Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2015.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

2.1 Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đức Lâm | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Phạm Quốc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty |
| 4. Bà Lương Thị Thanh Nhã | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phạm Văn Duẩn | - Thành viên ban kiểm soát |
| 6. Ông Vũ Văn Khuyến | - Thành viên ban kiểm soát |

2.2 Các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội (có danh sách kèm theo).

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

3.1. Khai mạc đại hội:

- Ông Phạm Văn Duẩn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Phạm Văn Duẩn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Tổng số cổ đông được triệu tập là: 180 cổ đông, đại diện cho 5.624.966 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/8/2015)
 - + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền là: 139 cổ đông, đại diện cho: 5.344.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 95,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 và các quy định pháp luật hiện hành; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, đại hội đủ điều kiện tiến hành họp.

3.2. Chủ tọa đại hội

- Ông Nguyễn Đức Lâm - Thành viên HĐQT, Chủ tọa đại hội.

- Chủ tọa mời các thành viên tham gia chủ trì đại hội, gồm có:

1. Ông Phạm Quốc Anh

- Thành viên HĐQT

2. Ông Đặng Quang Hoàn

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Công ty

3.3. Chủ tọa cử Ban thư ký gồm có:

1. Ông Vũ Quang Long

- Thành viên

2. Bà Đào Thanh Vy

- Thành viên

3.4. Chủ tọa giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Vũ Hồng Trường

- Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Tuyên

- Thành viên

3. Ông Lương Thế Long

- Thành viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % ban kiểm phiếu.

3.5 Thông qua quy chế của Đại Hội

- Ông Phạm Văn Duẩn đọc quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2015 và thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

3.6. Các báo cáo được trình bày tại đại hội:

3.6.1 Ông Phạm Quốc Anh - Ủy viên HĐQT - thay mặt HĐQT đọc tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

3.6.2 Ông Nguyễn Đức Lâm - Ủy viên HĐQT Chủ tọa đại hội - thay mặt HĐQT đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS; Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát và sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

3.6.3 Ông Đặng Quang Hoàn - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty - đọc tờ trình về việc thông qua chi trả thù lao Ban kiểm soát; Phụ cấp kiêm nhiệm thư ký HĐQT; Dự kiến chi trả cổ tức năm 2015.

3.6.4 Ban bầu cử tiến hành làm việc :

- Ông Vũ Hồng Trường thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử (Có văn bản kèm theo).

- Danh sách ứng cử : không .

- Danh sách đề cử : Bà Hoàng Thị Minh Diệp.

- Đại hội không có ý kiến gì khác về danh sách bầu cử.
- Các cổ đông đã tiến hành bầu cử theo quy chế và hướng dẫn.
- Đồng thời tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến V/v sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

3.6.5 Ông Nguyễn Đức Lâm - Chủ tọa đại hội - báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS và kết quả phiếu sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty .

*** Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS (Có biên bản kèm theo)**

- Đồng ý : 5.343.032 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý : 1.093 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Minh Diệp làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016.

*** Kết quả kiểm phiếu sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (có biên bản kèm theo) .**

- Đồng ý : 5.343.032 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý : 1.093 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty .

3.6.6 Ông Nguyễn Đức Lâm - Thành viên HĐQT - điều hành Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung đại hội .

*** Phần thảo luận :** Đại hội đồng nhất trí với các nội dung đã được đề cập trong đại hội đồng cổ đông, không có ý kiến tham gia.

*** Phần Biểu quyết :**

Nội dung 1: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về chi trả thù lao, tiền lương Ban kiểm soát năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 5.344.125 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 95,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về phụ cấp kiêm nhiệm thu ký HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 5.344.125 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 95,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 3: Thông qua tờ trình về dự kiến chi trả cổ tức năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 5.344.125 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 95,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.


- Không có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.


Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kết thúc vào hồi ..11. giờ ..00. phút ngày 4 tháng 9 năm 2015.

Biên bản này được lập ngay sau khi đại hội kết thúc chương trình nghị sự và được đọc thông qua toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông./.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Vũ Quang Long


Đào Thanh Vy


Nguyễn Đức Lâm