

Tp. Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ hai năm 2017) Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 08/4/2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

- Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN 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.

- Mã số doanh nghiệp: 0200140967

- Điện thoại: 031.3842665

Fax: 031.3820436

Vào hồi 09h00' ngày 08/4/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (sau đây viết tắt là HĐQT) tổ chức phiên họp HĐQT thường kỳ (lần thứ hai năm 2017), nội dung theo thư mời họp của Chủ tịch HĐQT Công ty ký ngày 03/4/2017.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1.1. Ông Mai Xuân Phong | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, |
| 1.2. Ông Đặng Quang Hoàn | Chức vụ: TV HĐQT, Tổng Giám đốc, |
| 1.3. Ông Nguyễn Đức Lâm | Chức vụ: TV HĐQT, |
| 1.4. Bà Lương Thị Thanh Nhã | Chức vụ: TV HĐQT, |
| 1.5. Ông Phạm Quốc Anh | Chức vụ: TV HĐQT, |

2. Hội đồng quản trị mời:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 2.1. Ông Trần Hữu Hoàng | Chức vụ: Trưởng ban kiểm, soát |
|-------------------------|--------------------------------|

II. Chủ tọa, thư ký:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Chủ tọa: Ông Mai Xuân Phong | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Thư ký: Ông Vũ Hồng Trường | Chức vụ: Thư ký HĐQT |

III. Diễn biến phiên họp:

1. Nội dung, chương trình

Chủ tọa phiên họp, Ông Mai Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt nội dung cuộc họp HĐQT gồm:

1.1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

1.2. Thống nhất các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ II (2012-2016) và phương hướng nhiệm kỳ III (2017-2021) Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, các tài liệu đã được gửi đính kèm theo thư mời họp ngày 03/4/2017 tới các Thành viên HĐQT, BKS;

1.3. Thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

1.4. Các nội dung khác (nếu có).

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết

2.1. Nội dung thứ nhất: Thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên đã biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2017 tại Hội trường Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Cơ sở 2: Thôn Song Mai, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

2.2. Nội dung thứ hai:

Thống nhất các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ II (2012-2016) và phương hướng nhiệm kỳ III (2017-2021) Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến góp ý của các Thành viên HĐQT lần lượt từng văn bản theo đề mục của tài liệu phiên họp. Cụ thể như sau:

+ Về dự thảo Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2016) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2021)

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên đã đọc dự thảo và không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

+ Về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Tóm tắt ý kiến góp ý:

Bà Lương Thị Thanh Nhã góp ý chỉnh sửa văn bản "phần lợi nhuận Cơ khí đóng tàu bao gồm cả kinh doanh dịch vụ khác"

* Mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

+ Về Tờ trình V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Tóm tắt ý kiến góp ý:

Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến đề nghị Ban điều hành cần xem xét kỹ về phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó có chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2017 đặt ra bằng năm 2016 liệu có thực hiện được hay không?

Ông Mai Xuân Phong, cho rằng việc xây dựng một số chỉ tiêu tổng quát về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành tương đối hợp lý và sát với tình hình thực tế.

Ông Đặng Quang Hoàn nhận định thị trường đóng tàu ngày càng khó khăn, tuy nhiên năm 2017 Ban điều hành đã nỗ lực tìm kiếm sản phẩm mới, việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2017 trong báo cáo là sát thực tế và Ban điều hành sẽ cố gắng phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.

* Mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

+ Về Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Tóm tắt ý kiến góp ý:

Mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

+ Về Tờ trình V/v thông qua mức chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016

Tóm tắt ý kiến góp ý:

Ông Mai Xuân Phong cho rằng phía Tổng công ty thủy sản Việt Nam – CTCP đánh giá rất cao hoạt động của HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016 tuy nhiên mức chi thưởng theo dự thảo tờ trình là chưa hợp lý và chỉ đồng ý chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016 ở mức 10%/tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch.

* Mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

+ Về Tờ trình V/v thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

Tóm tắt ý kiến góp ý:

Mọi thành viên HĐQT đề nghị chỉnh sửa phần Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành do vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 mức 150triệu; số còn lại 150 triệu chuyển sang phần lợi nhuận để lại chưa phân phối

* Mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

+ Về Tờ trình V/v thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và thưởng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Tóm tắt ý kiến góp ý:

Về phần báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm; tại phần dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 đề xuất tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 : TV HĐQT 4triệu đồng/người/tháng; BKS 2triệu đồng/người/tháng; Thụ ký HĐQT kiêm nhiệm 1,5 triệu đồng/người/tháng.

* Mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

+ Về Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

+ Về Tờ trình V/v Về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

+ Về Tờ trình V/v thông qua số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

+ Về Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Tóm tắt ý kiến góp ý:

Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng BKS Công ty góp ý bổ sung chi tiết hơn trong điều 2 của Quy chế là việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định điều lệ mẫu thông tư số 121/2012/TT-BTC

Ông Đặng Quang Hoàn đề xuất bổ sung vào mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS Mã số cổ đông, tách riêng mục tổng số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần đại diện

Mọi thành viên HĐQT đều nhất trí chỉnh sửa bổ sung, mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

+ Về Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tóm tắt ý kiến góp ý:

Ông Mai Xuân Phong cho rằng đây là Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ, trong khi cổ phiếu của Cty mới lên sàn chứng khoán Upcom do vậy chương trình đại hội cũng như các tài liệu họp sẽ gửi qua bên tư vấn của công ty chứng khoán xem xét để thực hiện đúng quy định pháp luật.

* Mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

+ Về Dự thảo biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

+ Về Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tóm tắt ý kiến góp ý:

* Mọi thành viên không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.2. Nội dung thứ ba:

96
T.Y
/AN
HI
HUU
NA
T.P

Thông nhất nội dung, phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tóm tắt ý kiến góp ý:

- Ông Mai Xuân Phong đề xuất việc phân công nhiệm vụ cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017, như sau:

Về dự kiến đoàn chủ tịch Đại hội gồm: Ông Mai Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa; Ông Đặng Quan Hoàn – TV HĐQT – Tổng giám đốc; Ông Nguyễn Đức Lâm – TV HĐQT

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thành lập Ban tổ chức Đại hội và các bộ phận có liên quan in ấn tài liệu, chuẩn bị mọi điều kiện và trang thiết bị để phục vụ Đại hội và báo cáo Chủ tịch HĐQT trước khi Đại hội

Về việc người trình bày các báo cáo tại Đại hội sẽ được phân công theo kịch bản chương trình Đại hội

* Các thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm và Biểu quyết thông qua. Kết quả: 5/5 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

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

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

1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2017 tại Hội trường Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Cơ sở 2: Thôn Song Mai, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng. Giao Chủ tịch HĐQT thông báo đến các cổ đông và các cơ quan có liên quan về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đúng quy định.

2. Thống nhất các nội dung tài liệu nêu trên để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện tài liệu và đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng quy định.

3. Thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và các bộ phận có liên quan in ấn tài liệu, chuẩn bị mọi điều kiện và trang thiết bị để phục vụ Đại hội và báo cáo Chủ tịch HĐQT trước khi Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản và đã đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30' cùng ngày.

THƯ KÝ

Vũ Hồng Trường

CHỦ TỌA



Mai Xuân Phong

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Đức Lâm

Mai Xuân Phong



Lương Thị Thanh Nhã

Đặng Quang Hoàn

Phạm Quốc Anh